

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BUONVICINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1317/2015 (S)	TRASFERIMENTO SOMME PER PAC <i>Motivo: RESTITUZ.SOMME ANTICIPATE PER TIROCINI D'INCLUSIONE - COMUNE</i>	20101.02.0014103 Responsabile del servizio	2015	4.999,80	0,00	-3.599,80	-3.599,80	0,00	1.400,00	0,00
1330/2015 (S)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO	40200.01.0045000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2015	32.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589,94
870/2015 (S)	44/0 S1 146 del 17/12/2013 ACCERTAMENTO SOMME	40200.01.0045020 Responsabile del servizio	2015	19.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,29
1293/2015 (S)	TRASFERIMENTO SOMME PIAR PER VIABILITA'	40200.01.0045020 Responsabile del servizio	2015	22.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.936,55
1221/2016 (S)	ACCERTAMENTO IMU 2012	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2016	2.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,93	2,25
1222/2016 (S)	ACCERT. ECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10104.08.0003500 Responsabile del servizio	2016	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1228/2016 (S)	ACCERTAMENTO PER AAS. DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.0014103 Responsabile del servizio	2016	27.898,05	0,00	-27.898,05	-27.898,05	0,00	0,00	0,00
623/2016 (S)	35/0 S1 133 del 13/12/2012 TRASFERIMENTO SOMME	40200.01.0045004 Responsabile del servizio	2016	4.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,83
1276/2017 (S)	accertamenti	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2017	2.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,32	10,31
1242/2017 (S)	accert. imu	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2017	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1248/2017 (S)	ACCERT. ECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10104.08.0003500 Responsabile del servizio	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1251/2017 (S)	TRASF FONDI X ATTIVITA' RICREATIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.0009800 Responsabile del servizio	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1253/2017 (S)	TRASF. SOMME PER INTERVENTI DOMICILIARI	20101.02.0014103 Responsabile del servizio	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
630/2017 (P)	Atto non specificato	40200.01.0043201 Responsabile del servizio	2017	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1266/2017 (S)	INCASSI PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA LOC. FOSSATO	40200.01.0043201 Responsabile del servizio	2017	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1268/2017 (S)	BARRIERE ARCHITETTONICHE	40200.01.0045201 Responsabile del servizio	2017	1.784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,45
1269/2017 (S)	Atto non specificato	40500.04.0048206 Responsabile del servizio	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1280/2017 (S)	ACCERTAMENTO INCASSI C. TERZI	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1031/2018 (S)	accertamento imu	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2018	35.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,62	27.697,38
1030/2018 (S)	TARI 2018	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2018	7.930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,32	1,72
1027/2018 (S)	TEFA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10104.08.0003500 Responsabile del servizio	2018	10.904,37	0,00	-10.904,37	-10.904,37	0,00	0,00	0,00
1028/2018 (S)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2018	28.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,74	14.113,10
958/2018 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1514 con Oggetto: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI SISTEMA	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
493/2019 (S)	ACCERTAMENTO IMU	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2019	89.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.392,00
494/2019 (S)	TARI 2019	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2019	54.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.679,92	7.291,68
667/2019 (S)	potenziamento raccolta differenziata	20101.02.0009100 Responsabile del servizio	2019	3.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,29
652/2019 (S)	idrico 2019	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2019	57.390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00	45.530,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
492/2019 (S)	LAMPADE VOTIVE 2019	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2019	3.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,36	1.780,75
495/2019 (S)	ACCERTAMENTO LAMPADE VOTIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2019	4.734,18	0,00	-4.734,18	-4.734,18	0,00	0,00	0,00
363/2019 (S)	DIRITTO ALLACCIO LAMPADE VOTIVE	30100.03.0022601 Responsabile del servizio	2019	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
670/2019 (S)	MESSA IN SICUREZZA STRADA FRANCO URMO	40200.01.0045000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	218.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.662,38
669/2019 (S)	INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE	40200.01.0049001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	18.517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517,69
668/2019 (S)	MSE MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	40200.01.0050100 Responsabile del servizio	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
671/2019 (S)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2019	40.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.686,36
419/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.371 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSI	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
528/2019 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.786 con Oggetto: IMPEGNO SOMMA	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
559/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.984 con Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	8.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,63
664/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.774 con Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA COMUNALE R	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,31
435/2019 (S)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI APRILE	90100.02.0080300 Responsabile del servizio	2019	557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,57
630/2019 (S)	stipendi dicembre - ritenute	90100.02.0080300 Responsabile del servizio	2019	519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,78
1088/2020 (S)	ACCERTAMENTO IMU 2015	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2020	97.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.167,00
339/2020 (P)	ruolo tari 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2020	228,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00
889/2020 (S)	ruolo tari 2020	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2020	51.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.709,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
823/2020 (S)	contributo covid regione calabria bonus alimentare- acconto 80%	20101.02.0011600 Responsabile del servizio	2020	602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,38
911/2020 (S)	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2020	33.248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,45	26.576,32
910/2020 (S)	APPROVAZIONE ELENCO "LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI"	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2020	3.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	2.929,16
1096/2020 (S)	FITTI TERRENO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.0025200 Responsabile del servizio	2020	915,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00
1094/2020 (S)	Atto non specificato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.0026600 Responsabile del servizio	2020	25,30	0,00	-25,30	-25,30	0,00	0,00	0,00
1092/2020 (S)	misura 8.5.1 sentiero serapodolo - palombaro	40200.01.0045023 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45
1091/2020 (S)	realizzazione scuola viziso	40200.01.0049000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	2.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,05
1089/2020 (S)	ampliamento campo sportivo	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2020	13.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,01
1090/2020 (S)	adeguamento scuola palazza	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2020	21.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.246,72
912/2020 (S)	PRESTITO DI EURO 93000 PER LAVORI DI RIATTAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO ... CIMITERO COMUNALE	60300.01.0060200 Responsabile del servizio	2020	21.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,94
1086/2020 (S)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER QUOTA RECUPERO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	70100.01.0055000 Responsabile del servizio	2020	143.326,05	0,00	-143.326,05	-143.326,05	0,00	0,00	0,00
1097/2020 (S)	anticipazione di tesoreria per leogiro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	70100.01.0055000 Responsabile del servizio	2020	7.592,79	0,00	-7.592,79	-7.592,79	0,00	0,00	0,00
943/2020 (S)	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n.1182 con Oggetto: STIPENDI NOVEMBRE LEGGE 40	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2020	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
411/2020 (P)	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 2020	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2020	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38
1786/2021 (S)	AVVISI DI ACCERTAMENTO AVVISI IMU ANNO 2015	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2021	84.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,37	72.652,63
1423/2021 (S)	TARI INCASSI N N. 358-361-364-367-371-372-376-381-383-385-390-396	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2021	22.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.564,78

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1608/2021 (S)	Atto non specificato	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2021	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00
1754/2021 (S)	Approvazione ruolo Servizio Idrico Integrato relativo all'anno 2021	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2021	42.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	39.080,72
1787/2021 (S)	APPROVAZIONE ELENCO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI 2021	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2021	3.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	3.342,06
1760/2021 (S)	AFFITTO TERRENO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.0025200 Responsabile del servizio	2021	1.830,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00
1359/2021 (S)	Atto non specificato	40200.01.0045023 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	74.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.886,23
1757/2021 (S)	REGIONE CALABRIA DECRETO N. 13104 DEL 17/12/2021	40200.01.0049000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	560.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	413.496,12	146.623,12
1756/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – RISANAMENTO IDRO	40200.01.0060000 Responsabile del servizio	2021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1488/2021 (S)	Atto non specificato	40200.01.0070000 Responsabile del servizio	2021	18.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,23
1776/2021 (S)	FONDI INFRASTRUTTURE SOCIALI	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2021	30.675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,29
1758/2021 (S)	adeguamento scuola palazza	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2021	45.033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.033,95
1775/2021 (S)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	40200.03.0048206 Responsabile del servizio	2021	71.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,99
232/2021 (P)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.349 con Oggetto: Impegno e liquidazione fatturat	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
1126/2021 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.349 con Oggetto: Impegno e liquidazione fatturat	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,21
1127/2021 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.350 con Oggetto: Impegno e liquidazione fatturat	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
1736/2021 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1410 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 11/08/2	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
966/2021 (S)	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n.86 con Oggetto: LEGGE 40 GENNAIO 2021	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2021	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
974/2021 (S)	Ritenuta 'GRIGLIA - TRATTENUTE FISCALI' sul Mandato n.86 con Oggetto: LEGGE 40 GENNAIO 2021	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2021	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
1772/2021 (S)	Atto non specificato	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2021	1.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,98
1625/2021 (S)	affidamento per collaudo di opere di urbanizzazione in n. 2 impianti attuativi in c/da lago di buon	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2021	4.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,70
1533/2022 (A)	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,27	65.264,73
1564/2022 (A)	SALDO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2022	905,20	0,00	-905,20	-905,20	0,00	0,00	0,00
1594/2022 (A)	RUOLO TARI 2022	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2022	240.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.669,52	189.203,48
1551/2022 (A)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONTINUITA' SERVIZI	20101.01.0006600 Responsabile del servizio	2022	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
1580/2022 (A)	QUOTA COMPARTICIPAZIONE MUTUI REGIONE DA INCASSARE 2022	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2022	77.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.857,23	0,00
1579/2022 (A)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI L.13/85	20101.02.0009900 Responsabile del servizio	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1583/2022 (A)	INCASSI CARTE D'IDENTITA' <i>Motivo: INCASSI CARTE D'IDENTITA'</i>	30100.02.0017600 Responsabile del servizio	2022	1.977,41	0,00	-1.456,26	-1.456,26	0,00	521,15	0,00
1582/2022 (A)	RUOLO IDRICO 2022	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2022	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.998,00	90.002,00
1581/2022 (A)	LAMPADE VOTIVE 2022	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2022	17.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,94	13.816,00
1532/2022 (A)	INCASSI MUSEO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.0026600 Responsabile del servizio	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
1584/2022 (A)	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RIS IDROGEOLOGICO	40200.01.0060000 Responsabile del servizio	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1585/2022 (A)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020	40200.01.0070000 Responsabile del servizio	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,07	37.730,93
1586/2022 (A)	MESSA IN SICUREZZA LOC CELLE ORECCHIUTO VARDARE... MONUM S CIRIACO	40200.01.0071800 Responsabile del servizio	2022	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	420.000,00
1560/2022 (A)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2022	9.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,73
1561/2022 (A)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2022	10.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1587/2022 (A)	INFRASTRUTTURE SOCIALI	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2022	28.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,64
1588/2022 (A)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZE, RIFACIMENTO E RIPRISTINO MANTO STRADALE	40200.01.0072500 Responsabile del servizio	2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1530/2022 (A)	INCASSO SOMME CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI	40200.01.0073600 Responsabile del servizio	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1590/2022 (A)	Fondo concorsi - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione, messa in sic	40200.01.0073600 Responsabile del servizio	2022	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,20
1591/2022 (A)	FSC 2021-2027 EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA CUP C11B21004040002	40200.01.0073700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1592/2022 (A)	DELIBERA CIPESS N. 79 DEL 22 12 2021, AVENTE AD OGGETTO EURFONDO SVILUPPO E C	40200.01.0073701 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1547/2022 (A)	INCASSO BANCOPOSTA	40200.02.0048300 Responsabile del servizio	2022	648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,76
1150/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVOR	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83
1151/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVOR	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83
1152/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENE	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48
1156/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVOR	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83
1157/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.659 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENE	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
1327/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.968 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412205848488 DEL 10/	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34
1328/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.971 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1975	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
1329/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.974 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1975	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1330/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.977 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412205848483DEL 10.0	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
1331/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.979 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412205848485,N. 412	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
1395/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1067 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO DET. III SETT. 104/202	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,28
1507/2022 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.1252 con Oggetto: liquidazione fattura n. 33 del 22/09/2022	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
1514/2022 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - AUTOINCREMENTANTE	90100.02.0080100 Responsabile del servizio	2022	457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	457,33	0,00
1506/2022 (S)	Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' su	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2022	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82
1515/2022 (A)	RITENUTE ERARIALI - AUTOINCREMENTANTE	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2022	987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	987,53	0,00
1261/2022 (S)	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO USI CIVILI	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2022	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	778,50	25,02
91/2023 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2023	10101.06.0001201 Responsabile del servizio	2023	0,00	77.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.324,00
1/2023 (A)	ICI - IMU - AUTOINCREMENTANTE	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2023	0,00	81.167,62	0,00	0,00	0,00	81.167,62	0,00
68/2023 (A)	incassi imu	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.870,39	0,00	0,00	0,00	2.870,39	0,00
69/2023 (A)	incassi imu	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.014,41	0,00	0,00	0,00	6.014,41	0,00
80/2023 (A)	incassi ici - imu	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2023	0,00	44.439,76	0,00	0,00	0,00	44.439,76	0,00
90/2023 (A)	incasso	10101.06.0001501 Responsabile del servizio	2023	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	112,58	0,00
2/2023 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - AUTOINCREMENTANTE	10101.16.0002200 Responsabile del servizio	2023	0,00	84.115,38	0,00	0,00	0,00	84.115,38	0,00
32/2023 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA 2023 PRIMO ACCONTO-ELENCO CS19	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2023	0,00	313.405,74	0,00	0,00	0,00	313.405,74	0,00
39/2023 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2023 PRIMO ACCONTO-ELENCO CS1 2023/0740/08/0/01365/03/000105	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2023	0,00	22.982,00	0,00	0,00	0,00	22.982,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
52/2023 (A)	accertamento incasso fondo solidarieta'	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2023	0,00	101.947,63	0,00	0,00	0,00	101.947,63	0,00
53/2023 (A)	accertamento incasso	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2023	0,00	45.876,43	0,00	0,00	0,00	45.876,43	0,00
75/2023 (A)	incasso FONDO DI SOLIDARIETA 2023-ELENCO CS1 2023/0740/08/0/01365/01/000286	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2023	0,00	25.486,91	0,00	0,00	0,00	25.486,91	0,00
87/2023 (A)	incassi	10101.49.0000300 Responsabile del servizio	2023	0,00	18.814,82	0,00	0,00	0,00	18.814,82	0,00
20/2023 (A)	INCASSI TOSAP DA CCP	10101.52.0003200 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.002,82	0,00	0,00	0,00	4.002,82	0,00
61/2023 (A)	INCASSI TOSAP	10101.52.0003200 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
85/2023 (A)	incasso	10101.52.0003200 Responsabile del servizio	2023	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00
42/2023 (A)	RUOLO TARI 2023	10104.08.0003401 Responsabile del servizio	2023	0,00	293.473,00	0,00	0,00	0,00	106.929,91	186.543,09
30/2023 (A)	PAGAMENTO CAP 1316 PG 1 MOBILITA 2023 COMUNI-ELENCO CS12023/0740/08/0/01316/01/0000382	20101.01.0006604 Responsabile del servizio	2023	0,00	12.194,53	0,00	0,00	0,00	12.194,53	0,00
45/2023 (A)	PAGAMENTO CAP 1316 PG 1 MOBILITA 2023 COMUNI-ELENCO CS1	20101.01.0006604 Responsabile del servizio	2023	0,00	12.194,53	0,00	0,00	0,00	12.194,53	0,00
31/2023 (A)	CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA-ELENCO CS17	20101.01.0006605 Responsabile del servizio	2023	0,00	11.277,03	0,00	0,00	0,00	11.277,03	0,00
4/2023 (A)	INCASSI	20101.01.0006606 Responsabile del servizio	2023	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00
29/2023 (A)	incassi	20101.01.0006606 Responsabile del servizio	2023	0,00	12.544,35	0,00	0,00	0,00	12.544,35	0,00
78/2023 (A)	PAC CALABRIA 2014 20, ASSE 10,OB.SPEC.9.1,LINIA DI AZ. 9.1.3 - MISURA DI SOLIDA	20101.01.0006606 Responsabile del servizio	2023	0,00	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78	0,00
81/2023 (A)	incassi vari	20101.01.0006606 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.398,71	0,00	0,00	0,00	6.398,71	0,00
82/2023 (A)	incassi	20101.01.0006606 Responsabile del servizio	2023	0,00	15.747,87	0,00	0,00	0,00	15.747,87	0,00
86/2023 (A)	incasso	20101.01.0006606 Responsabile del servizio	2023	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26	0,00
38/2023 (A)	DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE RISORSE ANNUALITA 2021	20101.01.0072000 Responsabile del servizio	2023	0,00	26.444,00	0,00	0,00	0,00	26.444,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
49/2023 (A)	incasso fondo comuni marginali-DPCM 30 SETTEMBRE 2021 - EROGAZIONE RISORSE ANNUALITA 2022	20101.01.0100101 Responsabile del servizio	2023	0,00	57.998,02	0,00	0,00	0,00	57.998,02	0,00
27/2023 (A)	accertamento incasso pnrr	20101.01.0100301 Responsabile del servizio	2023	0,00	38.366,23	0,00	0,00	0,00	38.366,23	0,00
106/2023 (A)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C11C22000460006	20101.01.0100302	2023	0,00	47.427,00	-47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2023 (A)	CAP 1003/3 - PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INV. 1.4 SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI	20101.01.0100303	2023	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
36/2023 (A)	COMPARTECIPAZIONE MUTUI REGIONE CALABRIA	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	36.469,66	0,00	0,00	0,00	36.469,66	0,00
37/2023 (A)	TRASFERIMENTI SOMME COMPARTECIPAZIONE MUTUI REGIONE	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.879,49	0,00	0,00	0,00	6.879,49	0,00
44/2023 (A)	LIQUIDAZ. CONCORSO REGIONALE INTERESSI RATE MUTUI COMUNI L.R. 9 2007 - ANNUALITA	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00
55/2023 (A)	incasso	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00
70/2023 (A)	incassi interessi (cassa dd.pp)	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.407,59	0,00	0,00	0,00	2.407,59	0,00
76/2023 (A)	incasso CONTRIBUTI L. 65-87 - LETT. C - ANNUAL. 18 2023/0960/19/6/00987/01/000118	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	13.442,77	0,00	0,00	0,00	13.442,77	0,00
77/2023 (A)	INCASSO LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 12 06 2009PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO I	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	22.389,00	0,00	0,00	0,00	22.389,00	0,00
92/2023 (A)	QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUTUI REGIONE	20101.02.0009101 Responsabile del servizio	2023	0,00	22.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,49
35/2023 (A)	incassi regione diritto allo studio	20101.02.0009200 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.080,42	0,00	0,00	0,00	4.080,42	0,00
67/2023 (A)	incasso diritto allo studio l. 488/98 e l. 25/85	20101.02.0009200 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.221,81	0,00	0,00	0,00	5.208,81	13,00
84/2023 (A)	incasso	20101.02.0009600 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.241,49	0,00	0,00	0,00	3.241,49	0,00
89/2023 (A)	incassi	20101.02.0009800 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.515,61	0,00	0,00	0,00	1.515,61	0,00
93/2023 (A)	CONTRIBUTO L.13/85 PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	20101.02.0009900 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3/2023 (A)	LIQUIDAZIONE SUSSIDI E ORE INTEGRATIVE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 L.R.40 2013	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	11.694,84	0,00	0,00	0,00	11.694,84	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
17/2023 (A)	LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ANNO 2023 DELLE RISORSE REGIONALI PER LE STABILIZZAZIONI, MEDIANTE CONTRATTO	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	45.694,85	0,00	0,00	0,00	45.694,85	0,00
19/2023 (A)	L.R. N. 40 DEL 02 08 2013 NORME PER L UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTIL Data carico 13/05/202	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	11.694,84	0,00	0,00	0,00	11.694,84	0,00
33/2023 (A)	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 LAVORATORI A T.I. LSU LPU	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	15.231,61	0,00	0,00	0,00	15.231,61	0,00
34/2023 (A)	LIQUIDAZIONE SUSSIDI E ORE INTEGRATIVE TERZO TRIMESTRE L.R.40 2013	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	11.799,96	0,00	0,00	0,00	11.799,96	0,00
50/2023 (A)	L.R. 40 2013 LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023 - COMUNI	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.933,32	0,00	0,00	0,00	3.933,32	0,00
71/2023 (A)	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DEI SUSSIDI E DELLE ORE INTEGRATIVE COMUNI, ENTE PARCO NANA	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	12.887,12	0,00	0,00	0,00	12.887,12	0,00
73/2023 (A)	LEX 145 2018 LIQUIDAZIONE RATE I - II - INTERMEDIA - COMUNE DI BUONVICINO	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	96.661,50	0,00	0,00	0,00	96.661,50	0,00
74/2023 (A)	LIQUIDAZIONE. ART. 1, COMMA 27, D.L. 30 12 2021, CONVERTITO IN L. 25 FEBBRAIO 2020	20101.02.0012600 Responsabile del servizio	2023	0,00	65.073,54	0,00	0,00	0,00	65.073,54	0,00
40/2023 (A)	ELEZIONI REGIONALI 3 4 OTTOBRE2021 RIMBORSO 100 DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AM	20101.02.0014200 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.220,08	0,00	0,00	0,00	4.220,08	0,00
88/2023 (A)	incasso	20101.02.0014200 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.607,80	0,00	0,00	0,00	6.607,80	0,00
21/2023 (A)	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA DA CCP	30100.02.0017000 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.721,99	0,00	0,00	0,00	6.721,99	0,00
24/2023 (A)	INCASSI DIRITTI DI SEGRTERIA DA CCP	30100.02.0017000 Responsabile del servizio	2023	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
54/2023 (A)	accertamento incassi	30100.02.0017000 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00	0,00
62/2023 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0017000 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.734,99	0,00	0,00	0,00	6.734,99	0,00
63/2023 (A)	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0017600 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.955,97	0,00	0,00	0,00	2.955,97	0,00
26/2023 (A)	INCASSI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0018200 Responsabile del servizio	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
48/2023 (A)	PROVENTI QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0018200 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.164,45	0,00	0,00	0,00	5.164,45	0,00
46/2023 (A)	RUOLO IDRICO 2023	30100.02.0021200 Responsabile del servizio	2023	0,00	149.347,00	0,00	0,00	0,00	56.023,00	93.324,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
47/2023 (A)	APPROVAZIONE ELENCO LAMAPDE VOTIVE 2023	30100.02.0022600 Responsabile del servizio	2023	0,00	17.695,03	0,00	0,00	0,00	11.425,63	6.269,40
22/2023 (A)	INCASSI RINNOVI CIMITERO DA CCP	30100.03.0041600 Responsabile del servizio	2023	0,00	321,41	0,00	0,00	0,00	321,41	0,00
65/2023 (A)	INCASSI CIMITERO	30100.03.0041600 Responsabile del servizio	2023	0,00	476,41	0,00	0,00	0,00	476,41	0,00
104/2023 (A)	FONDI PER RINNOVI CIMITERIALI	30100.03.0041600 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
64/2023 (A)	PROVENTI VIOLAZIONI CDS	30200.03.0016200 Responsabile del servizio	2023	0,00	624,93	0,00	0,00	0,00	624,93	0,00
5/2023 (A)	APPLICAZIONE PENALE CONTRATTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.0016400 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
28/2023 (A)	APPLICAZIONE PENALE CONTRATTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.0016400 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.304,99	0,00	0,00	0,00	2.304,99	0,00
41/2023 (A)	ELEZIONI REGIONALI 3 4 OTTOBRE2021 RIMBORSO 100 DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AM	30500.99.0031600 Responsabile del servizio	2023	0,00	8.826,60	0,00	0,00	0,00	8.826,60	0,00
23/2023 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO DA CCP	30500.99.0033600 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25/2023 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO	30500.99.0033600 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00
58/2023 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO	30500.99.0033600 Responsabile del servizio	2023	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
59/2023 (A)	sentenza d'amico	30500.99.0033602	2023	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
60/2023 (A)	sentenza maiolino	30500.99.0033602	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
95/2023 (A)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	40200.01.0070000 Responsabile del servizio	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
96/2023 (A)	POR CALABRIA FESR FSE - INCLUSIONE SOCIALE - EX EDIFICIO LOC FERRARO	40200.01.0070500 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	98.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.287,20
113/2023 (A)	POR CALABRIA FESR FSE - INCLUSIONE SOCIALE - EX EDIFICIO LOC FERRARO	40200.01.0070500 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	301.712,80	-301.712,80	0,00	-301.712,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione residui</i>									
98/2023 (A)	INFRASTRUTTURE SOCIALI	40200.01.0072400 Responsabile del servizio	2023	0,00	29.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.910,73

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
43/2023 (A)	CUPC15I21000020001CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVI	40200.01.0072700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	892.731,46	-792.731,46	0,00	-792.731,46	100.000,00	0,00
	<i>Motivo: CUPC15I21000020001CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVI - ANTICIPAZ2023/0003954/00350/25058</i>									
79/2023 (A)	CUP C14J23000300006 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - M5C2I3.1 PNRR	40200.01.0073600 Responsabile del servizio	2023	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	25.650,00
103/2023 (A)	AGGIUDICAZIONE DISCARICA FOSSATO . CIG 9779618C11	40200.01.0073600 Responsabile del servizio	2023	0,00	43.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43.984,21
94/2023 (A)	PNRR - M1 - C1 -Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 - CUP C11F22001520006	40200.01.0073702	2023	0,00	79.922,00	-79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/2023 (A)	PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - C11F22002680006 - Misura 1.4.3	40200.01.0073703	2023	0,00	11.664,00	-11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2023 (A)	PNRR - M1 -C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.4 - CUP C11F22001770006	40200.01.0073704	2023	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2023 (A)	PNRR - M1 -C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 - CUP C11F22004490006	40200.01.0073705	2023	0,00	23.147,00	-23.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2023 (A)	PNRR - M1 -C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 Pago Pa - CUP C11F2300010000	40200.01.0073706	2023	0,00	29.136,00	-29.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2023 (A)	PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ - CUP C51F22004970006	40200.01.0073707	2023	0,00	10.172,00	-10.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2023 (A)	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	40200.02.0048300 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
51/2023 (A)	ACCERTAMENTO INCASSO MUTUO	60300.01.0060200 Responsabile del servizio	2023	0,00	98.016,81	0,00	0,00	0,00	98.016,81	0,00
1509/2022 (A)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - AUTOINCREMENTANTE	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	171.054,08	-1,66	0,00	0,00	168.990,51	2.061,91
1510/2022 (A)	IVA SPLIT COMMERCIALE - AUTOINCREMENTANTE	90100.01.0080201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	34.788,25	-22,75	0,00	0,00	34.765,50	0,00
1514/2022 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - AUTOINCREMENTANTE	90100.02.0080100 Responsabile del servizio	2023	0,00	13.423,19	0,00	0,00	0,00	13.423,19	0,00
56/2023 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO	90100.02.0080100 Responsabile del servizio	2023	0,00	367,57	0,00	0,00	0,00	367,57	0,00
1511/2022 (A)	RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - AUTOINCREMENTANTE	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2023	0,00	26.639,35	0,00	0,00	0,00	26.639,35	0,00
1515/2022 (A)	RITENUTE ERARIALI - AUTOINCRETANTE	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2023	0,00	46.151,42	0,00	0,00	0,00	46.151,42	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
57/2023 (A)	RITENUTE ERARIALI DIRITTI DI ROGITO	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.331,52	0,00	0,00	0,00	1.331,52	0,00
115/2023 (A)	ritenute erariali	90100.02.0080200 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,37
1516/2022 (A)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (SINDACATI) - AUTOINCREMENTANTE	90100.02.0080300 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.934,05	0,00	0,00	0,00	2.934,05	0,00
72/2023 (A)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE(NOTA DI EBITO DITTA AMOROSO ANGELO	90100.99.0081000 Responsabile del servizio	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
16/2023 (A)	RETTIFICA CASSA VINCOLATA	90100.99.0082000 Responsabile del servizio	2023	0,00	140.133,16	0,00	0,00	0,00	140.133,16	0,00
83/2023 (A)	incasso	90200.01.0080500 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.061,91	0,00	0,00	0,00	2.061,91	0,00
18/2023 (A)	deposito cauzionale	90200.04.0080400 Responsabile del servizio	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.987.789,82</b>	<b>4.165.454,51</b>	<b>-1.530.511,67</b>	<b>-220.575,00</b>	<b>-1.094.444,26</b>	<b>3.025.397,78</b>	<b>4.597.334,88</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BUONVICINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
537/2013 (S)	341/0 GC 81 del 23/10/2013 PISL COSTA DEI CEDRI PORTA DI APOLLO	01052.02.2015110 Responsabile del servizio	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131/2014 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA COOPERATIVA GERMANO PER ASSISTENZA ALUNNO DIV. ABILE	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024/2015 (S)	Atto non specificato	01041.03.0040301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620/2015 (S)	341/0 GC 81 del 23/10/2013 PISL COSTA DEI CEDRI PORTA DI APOLLO FONDO V I N C O L A T O	01052.02.2015110 Responsabile del servizio	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791/2015 (S)	SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DICEMBRE	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682/2015 (P)	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2015	2.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,66
793/2015 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 435/2014 - CONTRIBUTI PER TATT. ACCESSORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2015	284,55	0,00	-284,55	-284,55	0,00	0,00	0,00
1683/2015 (P)	CONTRIBUTI PER TRATT. ACCESSORIO	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2015	4.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,51
2123/2015 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOMMA DI € 497,50 IN FAVORE DELL'AVV.TO TALARICO PER DIFFIDA STRAGIUDIZIA	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2015	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2115/2015 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER DOPPI VIAGGI FATTI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2014	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 488/2014 - PSR CALABRIA 2007/2013 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO FOR	09022.02.2960100 Responsabile del servizio	2015	25.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,90
1893/2015 (S)	SERVI TRASPORTO RSU saldo fatt.n. 16 del 6/2/2014	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385/2015 (S)	CONGUAGLIO 2013/2014 M147039360	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2567/2015 (S)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	13072.05.3140702 Responsabile del servizio	2015	1.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,45
1530/2016 (P)	LIQUIDAZIONE 2° SAL RESTAURO CHIESA SAN CIRIACO	01052.02.2015111 Responsabile del servizio	2016	8.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,69
2203/2022 (S)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	12041.03.1040302 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3619/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA	01052.02.2015111 Responsabile del servizio	2017	1.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,62
3668/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA TRATT. ACCESSORIO	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3/2017 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1/2010 - 42/0 GC 114 del 05/11/2010 IMPEGNO SOMMA PER MAIOLINO MICHELINA PER M	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2017 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 46/2012 - 150/0 GC 85 del 06/11/2012 IMPEGNO SOMMA PER INFORTUNIO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	76,25	0,00	-76,25	-76,25	0,00	0,00	0,00
7/2017 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 73/2012 - 230/0 S1 133 del 13/12/2012 VERTENZE LEGALI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	547,80	0,00	-547,80	-22,80	0,00	0,00	0,00
8/2017 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 74/2013 - 139/0 GC 70 del 05/09/2013 IMPEGNO PER CONTROVERSIA PATTO TERRITORIA	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,29
1677/2017 (S)	104/0 GC 78 del 10/10/2012 IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI PER DIFFAMAZIONE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1679/2017 (S)	151/0 GC 85 del 06/11/2012 IMPEGNO SOMMA PER SINISTRO STRADALE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
301/2023 (S)	ATTO DI TRANSAZIONE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
3679/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA PER GPL <i>Motivo: IMPEGNO SOMMA PER GPL</i>	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2017	154,76	0,00	-22,64	-22,64	0,00	132,12	0,00
3685/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.0450305 Responsabile del servizio	2017	1.000,00	0,00	-504,38	-504,38	0,00	495,62	0,00
3620/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 09/02/2018 PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA LOC. FOSSATO	08012.02.2091603 Responsabile del servizio	2017	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
3618/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAGATER -2 EMME COSTRUZIONI-ING. GIMIGLIANO	09022.05.2015117 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2017	929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
3613/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA <i>Motivo: IMPEGNO SOMMA</i>	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2017	1.000,00	0,00	-65,36	-65,36	0,00	934,64	0,00
1652/2017 (P)	IMPEGNO SOMMA X DEPURAZIONE LOC. SORBO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.03.0940308 Responsabile del servizio	2017	592,44	0,00	-592,44	-5,92	0,00	0,00	0,00
382/2023 (S)	LIQUIDAZIONE CONSULCHIMICA	09041.03.0940308 Responsabile del servizio	2017	0,00	586,52	0,00	0,00	0,00	586,52	0,00
3690/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA X CARBURANTE	10051.03.0810201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204/2022 (S)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3617/2017 (S)	IMPEGNO SOMMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14021.03.1110700 Responsabile del servizio	2017	494,44	0,00	-494,44	-494,44	0,00	0,00	0,00
120/2018 (P)	impegno somma per acquisto cartellini marcatempo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	0,00	254,00	-254,00	-24,15	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1811/2018 (S)	impegno somma per acquisto cartellini marcatempo	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	254,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2023 (S)	pagamento asmenet asmenet	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	0,00	229,85	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00
2801/2018 (S)	FATTURATO 3° BIM. 2018 FEBBRAIO/MARZO18	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219/2018 (S)	acquisto hd maxtor	01061.03.0060205 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2018	149,00	0,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3640/2018 (S)	IMPEGNO SOMME PER CONTRATTAZIONE ANNO 2016 - 2017	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1222/2018 (P)	ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	0,00	3.121,20	-3.121,20	-2.190,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3184/2018 (S)	ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	5.000,00	0,00	-3.121,20	0,00	0,00	1.878,80	0,00
231/2023 (S)	IMPEGNO SOMMA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00
1221/2018 (P)	IMPEGNO SOMMA PER CANI	10051.03.0810203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	0,00	71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961/2018 (S)	FORNITURA DI MC. 5,00 DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DOSATO A Q.LI 3,00 NECESSARIO PER LA STRADA COMUNAL	10051.03.0810203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3183/2018 (S)	IMPEGNO SOMMA RIPARAZIONE TERNA	10051.03.0810203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2023 (S)	SLDO LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA	10051.03.0810203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2018	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
2827/2018 (S)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO DI SERGI COSTRUZIONE	99017.02.4000501 Responsabile del servizio	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2965/2019 (S)	diritti di rogito	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2592/2019 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIAGNOSI ENERGETICA PER EDIFICIO COMUNALE IN VIA MANZONI. CIG:Z6F2A472E5	01061.01.0060101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,65
2896/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNAL	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	830,81	0,00
2930/2019 (S)	Impegno somma sottocommissione elettorale circondariaLE I° SEMESTRE 2019	01071.03.0070205 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
1522/2019 (S)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01101.01.0020105 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	23,34	0,00	-23,34	-23,34	0,00	0,00	0,00
2952/2019 (S)	TRATTAMENTO ACCESSORIO	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2766/2019 (S)	NOMINA LEGALE AVV. LUIGI COSENZA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOL	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2938/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE N.01 E 02 DEL 20/12/2021 DI COMPLESSIVE € 3120,00  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2019	680,72	0,00	-470,72	-470,72	0,00	0,00	210,00
2357/2019 (S)	REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2019	1.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,47
2358/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2019	13.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,65
2473/2019 (S)	AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2019	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,77
2572/2019 (S)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.L.34/2019 MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA PER LAVORI DI O	09022.03.0050100 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	3.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,02
2207/2019 (S)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE	09022.03.2080101 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2945/2019 (S)	IMPEGNO SOMMA TECNICI PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09031.03.0950204 Responsabile del servizio	2019	142,27	0,00	-142,27	-142,27	0,00	0,00	0,00
1364/2019 (P)	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE PER RACCOLTA RSU ME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	226,14	0,00	-226,14	-208,64	0,00	0,00	0,00
2898/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE PER RACCOLTA RSU ME	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
191/2023 (S)	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
1912/2019 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 738,78 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'A.R.P.A.C.A.L. PER CAMPIONAMENTO ANALISI	09041.03.0940604 Responsabile del servizio	2019	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	738,78	0,00
2922/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27
1823/2019 (S)	liquidazione di spesa in favore della ditta de summa unipersonale liquidazione fattura n. 52/pa/18 d	10051.10.0080307 Responsabile del servizio	2019	1.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,23
1085/2019 (P)	affidamento fornitura griglie occorrenti per eliminazione stato di pericolo su via mazzini. ditta lo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	35,30	0,00	-35,30	-35,30	0,00	0,00	0,00
2591/2019 (S)	affidamento fornitura griglie occorrenti per eliminazione stato di pericolo su via mazzini. ditta lo	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,70
2243/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE FRA	10052.02.2810115 Responsabile del servizio	2019	3.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,99
2470/2019 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE "FRANCO URMO" - APPROVAZIONE BANDO DI GARA	10052.02.2810115 Responsabile del servizio	2019	230.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.625,39
2471/2019 (S)	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO COLLAUDO STATICO	12092.05.2105302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2019	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
2043/2019 (S)	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA	14042.03.0950308 Responsabile del servizio	2019	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
2916/2019 (S)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA PAGAMENTI NN: 278028-277695-277643-277640-277631-277547-277521 27 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	60015.01.0330100 Responsabile del servizio	2019	143.326,05	0,00	-124.970,61	-124.970,61	0,00	0,00	18.355,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2951/2019 (S)	RITENUTE PREVIDENZIALI	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2019	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
1647/2019 (S)	RITENUTE ERARIALI	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2019	2.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,98
2069/2019 (S)	RITENUTE ERARIALI - CENSIMENTO	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2019	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,23
2227/2019 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2019/786 con Oggetto: IMPEGNO SOMMA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
2485/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2019/984 con Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRAD	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	8.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,63
2908/2019 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2019/774 con Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA COMUN	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2019	798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,31
1252/2020 (P)	impegno e liquidazione dei diritti di rogito a segretario comunale.	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	0,00	5.648,87	-5.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/2020 (P)	diritti di rogito	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	0,00	3.371,13	-3.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2657/2020 (S)	diritti di rogito	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.371,13	0,00	-3.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2748/2020 (S)	impegno e liquidazione dei diritti di rogito a segretario comunale.	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.648,87	0,00	-5.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00
135/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	0,00	5.648,87	0,00	0,00	0,00	5.508,95	139,92
136/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	0,00	3.371,13	0,00	0,00	0,00	1.779,39	1.591,74
2688/2020 (S)	POLIZZA AMMORTIZZATORI SOCIALI	01021.03.0020205 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	23,40	0,00	-23,40	-23,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
2780/2020 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 37050,36 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA PAGAMENTO	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	90,59	0,00	-23,29	-23,29	0,00	67,30	0,00
	Motivo: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 37050,36 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO settembre/novembre 2020. CIG:ZC42FF3B4E									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2658/2020 (S)	spese postali	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	7.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,30	5.286,69
2679/2020 (S)	spese centrale unica di committenza	01021.04.0020509 Responsabile del servizio	2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2661/2020 (S)	CONTRIBUTI	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00
2702/2020 (S)	PRATICHE PENSIONE	01031.03.0030301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	27,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2652/2020 (S)	competenze bcc 2020	01031.03.0030302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	19.963,24	0,00	-19.963,24	-19.963,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2750/2020 (S)	impegno quota case accessibili 2020	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2020	1.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,39
1321/2020 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 7.500,00 IVA ESCLUSA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI INFORMATICA SANTARCANGELO DI	01041.03.0040301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,50
2662/2020 (S)	CONTRIBUTI 4^ RATA	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.170,03	0,00	-13,50	-13,50	0,00	845,74	310,79
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
2663/2020 (S)	CONTRIBUTI	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,77
2664/2020 (S)	CONTRIBUTI	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,36
1317/2020 (S)	IMPEGNO SOMMA PER LAVAGGIO COPERTE	01071.03.0070207 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2020	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,89
2665/2020 (S)	CONTRIBUTI	01081.02.0070701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95	109,92
2660/2020 (S)	CONTRIBUTI PERSONALE	01101.01.0020105 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	2.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2656/2020 (S)	trattamento accesorio 2020	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2666/2020 (S)	CONTRIBUTI	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2020	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,46	4.919,54
2667/2020 (S)	CONTRIBUTI	01111.02.0080702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	4.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,25
1926/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CRISTIANI FRANCESCO PER APPELLO ALLA SENTENZA N. 96 DEL 05032020	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	1.363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,76
2676/2020 (S)	INDENNITÀ FINE MANDATO 2020	01111.03.0080400 Responsabile del servizio	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2668/2020 (S)	CONTRIBUTI	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	795,54	629,40
2352/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INERTI (SABBIA E MISTO DI CAVA E CALCESTRUZZO PRE CONFEZIO)	04011.03.0410201 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1324/2020 (S)	PROCEDURA DI GARA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO IN C/DA V	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1886/2020 (S)	Affidamento servizio tecnico di "certificazione protocollo itaca" relativo all'intervento di ADEGU	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,42
2229/2020 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA C.DA PALAZZA"- IMPO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2230/2020 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA C.DA PALAZZA"- IMPO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2231/2020 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA C.DA PALAZZA"- IMPO	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1316/2020 (S)	aggiudicazione servizio di refezione scolastico	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,50	0,00
2226/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE \ MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA M DITTA: "LO	06011.03.0620302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
1315/2020 (S)	lavori di completamento impianto sportivo - approvazione bando e disciplinare	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2020	2.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2349/2020 (S)	.CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILI	09022.02.2960103 Responsabile del servizio	2020	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45
153/2020 (P)	lavori di messa in sicurezza del territorio - determina a contrarre per affidamento del servizio di p	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	48.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.184,40
1464/2020 (S)	lavori di messa in sicurezza del territorio - determina a contrarre per affidamento del servizio di p	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	82.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.365,88
1465/2020 (S)	lavori di messa in sicurezza del territorio - risanamento idrogeologico - determina a contrarre per	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,71
1312/2020 (S)	MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE	09022.03.2080101 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	2.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,93
2509/2020 (S)	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E IMPEGNO PER RUP	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2020	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40
1223/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI VLOC. VISCIGL	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	91.822,60	-91.313,87	0,00	0,00	0,00	508,73
2721/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI VLOC. VISCIGL	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	83.360,21	0,00	-83.360,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2790/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI VLOC. VISCIGL	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	14.639,79	0,00	-8.462,39	0,00	0,00	6.177,40	0,00
53/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/2022	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	14.538,83	0,00	0,00	0,00	14.538,83	0,00
241/2023 (S)	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	5.290,75	0,00	0,00	0,00	5.290,75	0,00
242/2023 (S)	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	19.624,52	0,00	0,00	0,00	19.624,52	0,00
250/2023 (S)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	8.709,56	0,00	0,00	0,00	8.709,56	0,00
376/2023 (S)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	19.096,00	0,00	0,00	0,00	19.096,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
377/2023 (S)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	18.946,48	0,00	0,00	0,00	18.946,48	0,00
378/2023 (S)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	09022.05.0070600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	5.107,73	0,00	0,00	0,00	5.107,73	0,00
1222/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI FERRARO, VIGNALI	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	79.559,15	-75.923,48	0,00	0,00	0,00	3.635,67
2720/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI FERRARO, VIGNALI	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	79.559,15	0,00	-79.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2789/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI FERRARO, VIGNALI	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,27
248/2023 (S)	PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA LIQUIDAZIONE SALDO	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	48.214,40	0,00	0,00	0,00	48.214,40	0,00
249/2023 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	18.992,11	0,00	0,00	0,00	18.992,11	0,00
251/2023 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	7.995,66	0,00	0,00	0,00	7.995,66	0,00
409/2023 (S)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	09022.05.0071600 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	721,31
1325/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DURATA A	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.051,41	0,00	-10,00	-10,00	0,00	5.041,41	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2753/2020 (S)	tributo tefa, rateazione annualita' 2018/2020 1^ rata del 30.06.2023	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1796/2020 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1000 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO IN FAVORE DELLA DITTA ZOOTECNICA DI GRECO	09041.03.0940203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2020	14,66	0,00	-14,66	-14,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1319/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO IN	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	348,60	0,00	-142,08	-142,08	0,00	206,52	0,00
	<i>Motivo: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO IN LOC. PETRARO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN C/DA FICOBIANCO E C/DA MASSETE - DURATA ANNI DUE C</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2250/2020 (S)	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE "BOTTARIO". per l'affidament	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2020	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,62	0,00
2669/2020 (S)	CONTRIBUTI	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,61
2670/2020 (S)	CONTRIBUTI	10051.02.0810701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99
1467/2020 (S)	intervento riparazione impianto di sollevamento acqua potabile "Bottario"	10051.10.0080307 Responsabile del servizio	2020	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36
2793/2020 (S)	intervento riparazione impianto di sollevamento acqua potabile "Bottario" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.10.0080307 Responsabile del servizio	2020	71,00	0,00	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
155/2020 (P)	INTERVENTO EMERGENZA COVID 19 APPROVAZIOEN AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,05
748/2020 (P)	MISURA SOLIDARIEA' CALABRIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	347,60	0,00	-347,60	-347,60	0,00	0,00	0,00
2566/2020 (S)	EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	95,75	0,00	-95,75	-95,75	0,00	0,00	0,00
2700/2020 (S)	IMPEGNO SPESA FUNERALE ANZILLOTA VINCENZO	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	600,00
1407/2020 (S)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	12041.01.1040101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	899,94	0,00
2442/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE3 RIATTAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO	12092.05.2105302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	3.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,52
2752/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE3 RIATTAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO	12092.05.2105302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	15.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,62
2749/2020 (S)	impegno somme per abbattimento barriere architettoniche	13072.05.3140702 Responsabile del servizio	2020	5.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1221/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI LOC. ORECCHIU	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	107.774,54	-73.931,64	0,00	0,00	0,00	33.842,90
2792/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI LOC. ORECCHIU	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	107.774,54	0,00	-107.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2023 (S)	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	33.876,41	0,00	0,00	0,00	33.876,41	0,00
118/2023 (S)	liquidazione fattura n. 2 del 04/04/2023	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	11.016,23	0,00	0,00	0,00	11.016,23	0,00
190/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/2023	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	28.117,41	0,00	0,00	0,00	28.117,41	0,00
410/2023 (S)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE	16012.05.0070200 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2020	0,00	921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	921,59
1582/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/293 con Oggetto: ADESIONE IsCaPI PROTOCOLLO DI INTESA AL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
2498/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1195 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 254/20 DEL 16/	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165,66	24,64
2504/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1197 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403 DEL 30/09/	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,25
2505/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1201 con Oggetto: IMPEGNO SOMMA PER IMPIANTO SOLLEVAMENT	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,61
2506/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1203 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020/19 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46
2507/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1205 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/20 DEL 22/08	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
2508/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1207 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 02/10/2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2512/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1211 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 114 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,25
2514/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1215 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 152 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,95
2515/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1217 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
2516/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1219 con Oggetto: IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33
2517/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1222 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
2518/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1224 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00134101 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
2519/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1226 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ03200189 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
2523/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1231 con Oggetto: DETERMINA N. 37 DEL 17.04.2020 LIQUIDA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,61
2524/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1233 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 106 del 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81
2525/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1235 con Oggetto: determina di liquidazione n. 154 del 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
2526/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1237 con Oggetto: determina di liquidazione n. 147 del 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
2527/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1239 con Oggetto: determina di liquidazione n. 147 del 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
2548/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1261 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110623 DEL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2549/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1263 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N.JBF34321 DEL 30	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
2551/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1265 con Oggetto: DETERMINA N.123 DEL 10.12.2020 LIQUIDA	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
2553/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1267 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34
2554/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1269 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
2555/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1271 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96
2556/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1273 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2557/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1275 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STATO FINALE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,76
2559/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1284 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2561/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1286 con Oggetto: DETERMINA N. 66 DEL 16/07/2020 IMPEGNO	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,96
2562/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1278 con Oggetto: liquidazione fattura n. 0002149154 del	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33
2563/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1280 con Oggetto: saldo fattura n. 0002149154 del 30/11/	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67
2565/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1282 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 05/0	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53
2611/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1332 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2612/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1335 con Oggetto: impegno della somma di e 130.50 in fav	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
2613/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1337 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,03
2614/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 10%' sul Mandato n. 2020/1339 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05
2615/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 10%' sul Mandato n. 2020/1341 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84
2616/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 10%' sul Mandato n. 2020/1343 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
2617/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1345 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
2618/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1347 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40
2619/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1349 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,14
2621/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2020/1351 con Oggetto: DETERMINA N. 126 DEL 17.1	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26
2622/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1353 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 163 DEL 2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,79
2623/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 22%' sul Mandato n.2020/1355 con Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 163 DEL 2	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
2633/2020 (S)	Ritenuta 'SPLIT IVA 10%' sul Mandato n.2020/1326 con Oggetto: liquidazione fattura n. 000549 del 301	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	1.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,25
2659/2020 (S)	split iva	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	5.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2568/2021 (S)	rateizzazione <i>Motivo: rateizzazione</i>	01011.02.0010701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	66,57	0,00	-10,67	-10,67	0,00	55,90	0,00
1903/2021 (S)	CREAZIONE DEL "DISTRETTO DEL CIBO DEL TIRRENO CONSENTINO"	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2567/2021 (S)	compenso revisore	01011.03.0010302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986/2021 (P)	IMPEGNO SOMMA DI € 2.196,00 IN FAVORE DELLA DITTA MB SERVICE DI BIAGIO MANDARANO PER ELABORAZIONE E	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	0,00	196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789/2021 (S)	GAL RIVIERA DEI CEDRI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014/2013 N. 1305/2013. REALIZZAZIONE DI	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2268/2021 (S)	IMPEGNO SOMMA DI € 2.196,00 IN FAVORE DELLA DITTA MB SERVICE DI BIAGIO MANDARANO PER ELABORAZIONE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	304,00	0,00	-304,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
152/2023 (S)	CONTRIBUTI IFEL ANNUALITA' 2002-2009	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
2413/2021 (S)	impegno della somma di € 5000,00 in favore di poste italiane per spese postali e conti di credito re	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
1907/2021 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE PER VIAGGI EXTRA DEGLI SCUOLABUS PER EMERGENZA COV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	943,07	0,00	-9,18	-9,18	0,00	933,89	0,00
2277/2021 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE PER VIAGGI EXTRA DEGLI SCUOLABUS PER EMERGENZA COV	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	566,03	0,00
2540/2021 (S)	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA DITTA MIA SRL PE4R IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEDICATO ALLE UTENZE PAP CO	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	5.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,50	0,00
2557/2021 (S)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESE PER SANIFICAZIONE	01031.03.0030204 Responsabile del servizio	2021	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
1677/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 3.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA GENERALOFFICE SRL CORSO MEDITERRANEO SCALEA	01031.03.0030303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	648,94	207,96
2174/2021 (S)	impegno della somma di € 117,34 in favore della ditta generaloffice srl corso mediterraneo scalea pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.03.0040308 Responsabile del servizio	2021	117,34	0,00	-9,94	-9,94	0,00	107,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1788/2021 (S)	GAL RIVIERA DEI CEDRI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014/2013 N. 1305/2013. REALIZZAZIONE DI	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2571/2021 (S)	liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte di identita' elettroniche anno 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	14,18	0,00	-14,18	-14,18	0,00	0,00	0,00
1890/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA. MAGGIOLI SPA . PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, R	01071.03.0070203 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	0,00
2265/2021 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIODI ASSISTENZA SCOLASTICA A. S. 2021/22. CIG:ZBF33C7C8E	01071.03.0070303 Responsabile del servizio	2021	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,35
2556/2021 (S)	RIPARTIZIONE AL COMUNE DI DIAMANTE PER VI BIMESTRE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	01101.02.0020702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,01
2181/2021 (S)	affidamento servizio sicurezza sui luoghi di lavoro - determina a contrarre	01101.03.0080304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
1179/2021 (P)	quantificazione fondo salario accessorio anno 2021	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510/2021 (S)	quantificazione fondo salario accessorio anno 2021	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
81/2024 (S)	LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244/2021 (P)	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 1	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	5.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,90
1761/2021 (S)	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 284/2021	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1017/2021 (P)	-	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	0,00	142,28	-142,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2322/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA CAST ENERGIE S.R.L. VIA F.LLI BANDIERA 83/A	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	807,52	0,00	-142,28	0,00	0,00	665,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2538/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.002,00 IN FAVORE DI SASA' GAS PER FORNITURA GPL SCUOL	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	1.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,94	178,86
51/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/102L DEL 13.02.203	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	0,00	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00
2573/2021 (S)	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.0420204 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	508,48	0,00	-508,48	-508,48	0,00	0,00	0,00
794/2021 (P)	approvazione elenco definitivo famiglieammesse a beneficiare delle attivitàestive	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2021	0,00	7,09	-7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2075/2021 (S)	approvazione elenco definitivo famiglieammesse a beneficiare delle attivitàestive	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2021	7,09	7,09	-7,09	0,00	0,00	7,09	0,00
2576/2021 (S)	FATTURATO HERACOMM DICEMBRE  <i>Motivo: interessi moratori</i>	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	223,68	0,00	-5,95	-5,95	0,00	217,73	0,00
2581/2021 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.999,56 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA SECONDARI	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	10,64
162/2021 (P)	EROGAZIONEDI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA S  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	94,69	0,00	-94,69	-94,69	0,00	0,00	0,00
1646/2021 (S)	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO I SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN CONTRADA VIZIOSO- CUP:	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	275.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210.539,26	64.900,14
1803/2021 (S)	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN C/DA VIZIOSO	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	33.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784,63	3.828,42
1804/2021 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI "REAL	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
2564/2021 (S)	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO I SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN CONTRADA VIZIOSO- CUP:	04022.02.2449000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	71.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.838,17
2083/2021 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA INFANZIA C.DA PALAZZA" APPROVAZ	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2021	44.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.018,91
2107/2022 (S)	INCARICO REDAZIONE APE	04022.05.2810124 Responsabile del servizio	2021	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
982/2021 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A. S. 2021/22. CIG:ZBF33C7C8E	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.392,00	113,00	-1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264/2021 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A. S. 2021/22. CIG:ZBF33C7C8E	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/2023 (S)	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2022/2023	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
2574/2021 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2021/2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04071.03.0450202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2021	5,55	0,00	-5,55	-5,55	0,00	0,00	0,00
1248/2021 (P)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2021	0,00	12.804,00	-1.804,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2580/2021 (S)	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2021	71.740,99	0,00	-12.804,00	0,00	0,00	0,00	58.936,99
5/2023 (S)	VERSAMENTO IN FAVORE DEL CONI CALABRIA PER LA VERIFICA FINALE DEI LAVORI	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
349/2023 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP	06012.05.2810123 Responsabile del servizio	2021	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	1.603,96	0,04
1905/2021 (S)	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(PSR)INTERVENTO 8.5.1- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	09022.02.2960103 Responsabile del servizio	2021	74.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.806,99
815/2021 (P)	DT-Determina ufficio tecnico n°123 - 29/09/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO LAVORI DI ME	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
2096/2021 (S)	DT-Determina ufficio tecnico n°123 - 29/09/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO LAVORI DI ME	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	699.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.941,52
793/2021 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO ESECUTIVO EURO 100.000 CUP C19J210333700001	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	0,00	14.669,60	-14.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2073/2021 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO ESECUTIVO EURO 100.000 CUP C19J210333700001	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	4.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,29
2074/2021 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO ESECUTIVO EURO 100.000 CUP C19J210333700001	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	5.852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,71	0,00
2171/2021 (S)	DETERMINA N. 127 DEL 11/10/2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	39.472,00	0,00	-14.669,60	0,00	0,00	22.464,85	2.337,55
45/2023 (S)	liquidazione fattura n. 1/23 del 10/02/2023	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2021	0,00	14.669,60	0,00	0,00	0,00	14.669,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1978/2021 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA- ATTIVAZIONE CONTRATTAZIONE	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	33.496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.496,32
1979/2021 (S)	STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO- RELAZIONE GEOLOGICA -ATTIVAZIONE CONTRATTAZIONE	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99
2572/2021 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA- ATTIVAZIONE CONTRATTAZIONE	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	26.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,98
2095/2021 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TRATTI DI RE	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2149/2021 (S)	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE INCENTIVO RUP E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO INFRASTRUTTU	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
2569/2021 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO 1 INTERVENTI DI MANUTAENZIONE STRAORDINARIA	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	6.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,67
1341/2021 (S)	PIANO DI RIENTRO DEL CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017 CONVENZIONE CON LA REGIO	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2021	696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	696,74	0,00
1525/2021 (S)	PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA DE SUMMA SRL / CONSEGNA DEL SERVIZIO DI GES	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,56
1471/2021 (S)	DETERMINA N. 53 DEL 24.04.2021 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDR	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	1.108,68	0,00	-49,90	-49,90	0,00	1.058,78	0,00
	<i>Motivo: DETERMINA N. 53 DEL 24.04.2021 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE PER IL BIENNIO 2021/2022</i>									
1679/2021 (S)	DETRMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217,40	877,35
2566/2021 (S)	DETERMINA DI MANUTENZIONE- SORVEGLIANZA, CONTROLLO,REVISIOPNE CALLAUDDO ESTINTORI DEL COMUNE DI BUONV	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2021	989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	989,27	0,00
1348/2021 (S)	lavori urgenti di svuotamento pannelliin rete su parete a monte di via vittoria- asportazione mater	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2021	39,65	0,00	-39,65	-39,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2561/2021 (S)	ACQUISTO FIORI	10051.03.0810204 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	146,27	0,00	-2,17	-2,17	0,00	144,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
987/2021 (P)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	6,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
2269/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO D	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2021	18.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	18.482,16
1423/2021 (S)	Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' su	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1242/2021 (P)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n. 2022/17 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	897,33	0,00	-802,01	0,00	0,00	0,00	95,32
278/2023 (S)	7^ RATA IVA 2017	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	0,00	802,01	0,00	0,00	0,00	802,01	0,00
31/2021 (P)	ELEZIONI REGIONALI DEL 14/02/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2021	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1286/2021 (S)	ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2021	1.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,01
1287/2021 (S)	ELEZIONI REGIONALI DEL 14/02/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2021	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,31
1055/2022 (S)	determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 corso di formazione on-line"corso di abilitazione per	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1382/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 86,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA BANDIERE.IT DI ALESSANDRO FOGHERA.	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1647/2022 (S)	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL OFFICE PER COPIE E INTERVENTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63	0,00
1849/2022 (S)	ACQUISTO MATERASSO E RETE ORTEPEDICHE PER SEGGIO ELETTORALE	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2119/2022 (I)	IMPEGNO PER PREVENTIVO FIORITURA IN FAVORE DELLA DITTA AGRIFATTORE	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00
2127/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 300,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI GIUSEPPE PERRONE PER IL RECITAL NATALIZIO	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2144/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.0010302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2.834,97	0,00	-53,34	-53,34	0,00	2.781,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2143/2022 (I)	IMPEGNO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	01011.03.0010304 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2226/2022 (I)	impegno somma <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	120,00	0,00	-9,68	-9,68	0,00	110,32	0,00
1829/2022 (S)	AFFIDAMENTO G.F. SOCCORSO PER MANIFESTAZIONE 20.09.2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2022	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
1847/2022 (S)	DIRITTI SIAE EVENTO MUSICALE FESTA SAN CIRIACO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2022	999,16	0,00	-0,66	-0,66	0,00	998,50	0,00
2152/2022 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "I BORGHI PIU' BELLI D'IT	01011.10.0010101 Responsabile del servizio	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2188/2022 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 250,00 IN FAVORE DELLA PUBLIGRAFIC CASA EDITRICE PER CONTRIBU	01011.10.0010101 Responsabile del servizio	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1053/2022 (S)	DETERMINA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSTOP PER REVISIONE FIAT PANDA E REVISIONE GRANDE PUNTO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.10.0010301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
2077/2022 (I)	IMPEGNO SPESA PER LUMINARIE DITTA ELETTROMUSIC DI FERNANDO FAZIO	01011.10.0010306 Responsabile del servizio	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2176/2022 (I)	PAGAMENTO DAL SECONDO AL QUINTO BIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA C	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	9.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,26	0,00
2132/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2166,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA LISERRE VIVIANA PER FORNITURA MA	01021.03.0020201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
2218/2022 (I)	GPL PER RISCALDAMENTO	01021.03.0020202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,79	219,21
2138/2022 (I)	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	245,00	0,00	-85,04	-85,04	0,00	159,96	0,00
1270/2022 (S)	Atto di impegno di spesa. Quota per l'anno 2021 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmene	01021.03.0020207 Responsabile del servizio	2022	1.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2219/2022 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	28.591,24	0,00	-20.813,51	0,00	0,00	7.777,73	0,00
121/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURATO HERA COMM APRILE	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.630,40	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
192/2023 (S)	fatturato audax	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.229,50	0,00	0,00	0,00	1.229,50	0,00
206/2023 (S)	IMPEGNO SOMMA FATTURATO HERA COM	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.193,01	0,00	0,00	0,00	1.193,01	0,00
236/2023 (S)	:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 11.739,75 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELA	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	797,02	0,00	0,00	0,00	797,02	0,00
279/2023 (S)	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FATTURATO LUGLIO AUDAX	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	843,93	0,00	0,00	0,00	843,93	0,00
299/2023 (S)	IMPEGNO SOMMA	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	710,77	0,00	0,00	0,00	710,77	0,00
300/2023 (S)	IMPEGNO SOMMA	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	7.803,55	0,00	0,00	0,00	7.803,55	0,00
316/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURATO AUDAX	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	734,95	0,00	0,00	0,00	734,95	0,00
320/2023 (S)	IMPEGNO SOMMA AUDAX	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	5.870,38	0,00	0,00	0,00	5.870,38	0,00
2201/2022 (P)	IMPEGNO SOMMA PER SPESE TELEFONICHE	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.528,82	0,00	-1.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2023 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	1.528,82	0,00	0,00	0,00	1.502,22	26,60
1267/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE POSTAL	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	743,85	315,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C	
2101/2022 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022303797 DEL 28/11/2022	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
2208/2022 (I)	IMPEGNO COPIE UFFICI VARI	01021.03.0020306 Responsabile del servizio	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2202/2022 (I)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI 2022	01021.04.0080508 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,11	0,00	
2177/2022 (P)	IMPEGNO SOMMA PER FATTURATO HERA COMM	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	38.770,54	0,00	-17.834,51	0,00	0,00	20.936,03	0,00	
2178/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER VIAGGI EXTRA SCUOLABUS	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,65	308,35	
2179/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO GPL	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,93	2.456,07	
2180/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,37	167,63	
30/2023 (S)	liquidazione fatturato hera comm	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	7.362,35	0,00	0,00	0,00	7.362,35	0,00	
31/2023 (S)	Pagamento fatture BFF	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	2.705,71	0,00	0,00	0,00	2.705,71	0,00	
56/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURATO HERA COM FEBBRAIO 2023	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	5.671,85	0,00	0,00	0,00	5.671,85	0,00	
120/2023 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURATO HERACOM	01021.10.0020311 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	2.094,60	0,00	0,00	0,00	1.958,50	136,10	
997/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	61,45	
1052/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	365,73	11,12	
2160/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	674,26	0,00	-0,06	-0,06	0,00	674,20	0,00	
	Motivo: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1844/2022 (S)	ABBONAMENTO SERVIZI ANCI DIGITALE	01031.03.0030203 Responsabile del servizio	2022	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33
1272/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONI PAGHE ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2022 - GESTIONE ASSICURATIVA BEN	01031.03.0030301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
2210/2022 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO TESORERIA - POSTE	01031.03.0030302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	5.380,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00	5.368,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2209/2022 (I)	IMPEGNO COSTE COPIE	01031.03.0030303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,66	800,34
2205/2022 (P)	FONDO COMUNI MARGINALI 2021	01031.04.0100101 Responsabile del servizio	2022	57.998,02	0,00	-57.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2023 (S)	CONTRIBUTO A VALERE SU RISORSE FONDO COMUNI MARGINALI	01031.04.0100101 Responsabile del servizio	2022	0,00	26.384,97	0,00	0,00	0,00	26.384,97	0,00
60/2023 (S)	CONTRIBUTI A VALERE SU RISORSE FONDO COMUNI MARGINALI	01031.04.0100101 Responsabile del servizio	2022	0,00	31.613,05	0,00	0,00	0,00	31.613,05	0,00
2220/2022 (I)	ONERI STRAORDINARI REST. SOMME	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2022	4.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,70
2162/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01041.01.0080105 Responsabile del servizio	2022	3.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,40	0,00
2191/2022 (I)	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022	01041.01.0080105 Responsabile del servizio	2022	1.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,93
2034/2022 (I)	RIMBORSO TARI E IMU VERSATO ERRONEAMENTE NELLE CASSE DEL COMUNE DI BUONVICINO DA ALTRI ENTI	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2036/2022 (I)	RIMBORSO TARI E IMU VERSATO ERRONEAMENTE NELLE CASSE DEL COMUNE DI BUONVICINO DA ALTRI ENTI	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
2207/2022 (I)	rimborso somme erroneamente versate da altri enti	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
1753/2022 (S)	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA ED IL COMUNE DI BUONVICINO RELATIVO AGLI INTERVENT	01051.02.0050701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00
2158/2022 (I)	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0050201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2157/2022 (I)	IMPEGNO PER IMPIANTI ELEVATORI	01051.03.0050302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	602,06	0,00
2164/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01061.01.0060101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	1.424,53
67/2022 (P)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	388,69	0,00	-388,69	0,00	0,00	0,00	0,00
992/2022 (S)	PAGAMENTO AVVISO ADDEBITO N. 334 2022 00042461 30 000	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	289,96	0,00
998/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127,15	27,28
2165/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	205,00
187/2023 (S)	pagamento contributi	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	388,69	0,00	0,00	0,00	388,69	0,00
1064/2022 (S)	IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2022	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00
2166/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	428,83
1752/2022 (S)	AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN SaaS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTO GARE PA	01061.03.0060203 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2133/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2166,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA LISERRE VIVIANA PER FORNITURA MA	01061.03.0060205 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,80	2,20
1637/2022 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	6.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,28	4.328,60
1370/2022 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNAL	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	2.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2167/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01071.01.0070101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,40	787,90
995/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71
1050/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,12
2168/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,84	289,66
2192/2022 (I)	PAGAMENTO MINISTERO QUOTA CARTE DI IDENTITA'	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78
1387/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 770,16 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - PER	01071.03.0070203 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	0,00
1056/2022 (S)	determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 corso di formazione on-line"corso di abilitazione per	01071.03.0070207 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2137/2022 (I)	INTERVENTI TECNICI PC ANAGRAFE	01071.03.0070208 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00
2102/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI	01071.03.0070303 Responsabile del servizio	2022	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2169/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01081.02.0070701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	93,29
2189/2022 (I)	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
996/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2022	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,55
1051/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2022	1.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	902,36	538,79
2163/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2022	91,82	0,00	-91,82	-91,82	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2181/2022 (I)	IRAP PERSONALE	01111.02.0080702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	267,44	3.663,91
1266/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.134,60 E LIQUIDAZIONE A PRESENTAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CANILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	625,25	0,00	-117,73	-117,73	0,00	507,52	0,00
2106/2022 (I)	INCARICO AVV.TO DE MARCO	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	3.909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,86
2154/2022 (I)	RICONOSCIMENTO DFB BCC	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2155/2022 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO AVV. DE MARCO	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	602,91	0,00
2118/2022 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 personal computer	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
2142/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	3.766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,19	0,00
2156/2022 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO AVV. DE MARCO	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	1.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,17	0,00
2187/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.950,00 IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL OFFICE PER ACQUISTO PC E GRUPPI DI C	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,93	439,07
2198/2022 (I)	RICONOSCIMENTO DFB BCC	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	3.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,75	0,00
2206/2022 (I)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	7.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,54	0,00
2221/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2022	12.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,87	190,42
2170/2022 (P)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	03011.01.0310101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	941,35	0,00	-23,84	0,00	0,00	426,93	490,58
20/2023 (S)	avviso di addebito - rettifica	03011.01.0310101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00
993/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
999/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
2171/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	198,93
2172/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	03011.02.0310701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	75,23
2068/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 75,00 IN FAVORE DELLA MAGGIOLI PER CORSO DI FORMAZIONE SU VIDEO SORVEGLIAN	03011.03.0310202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2124/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI FRANCO RIC	03011.03.0310207 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1054/2022 (S)	DETERMINA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSTOP PER REVISIONE FIAT PANDA E REVISIONE GRANDE PUNTO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.0310302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
2183/2022 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO BOLLI	03011.03.0310302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98	0,00
2222/2022 (I)	FORNITURA GPL SCUOLE	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,15	4.371,85
2147/2022 (I)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CRECCA ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.0420208 Responsabile del servizio	2022	3.330,00	0,00	-17,94	-17,94	0,00	3.312,06	0,00
2105/2022 (I)	PAGAMENTO RETTE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2022	864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,29
2199/2022 (I)	DOTAZIONE FSC SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA	04021.03.0420400 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	11.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,56
2223/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0430301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,00
2186/2022 (P)	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	2.023,60	0,00	-2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
12/2023 (S)	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
13/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
14/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
15/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00
16/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
17/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
18/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
19/2023 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2022	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2081/2022 (I)	incarico progettazione CIG95002194BA	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00
2151/2022 (I)	INCARICO STUDIO GEOLOGICO	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
2153/2022 (I)	INCARICO PER RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2211/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO QUOTA ANTICIPAZIONE	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2022	46.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.257,60
2182/2022 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO BOLLI	04061.03.0450301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	250,87	0,00
2148/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO TRASPORTO	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	6.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
2149/2022 (I)	FATTURATO DICEMBRE 2022	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	917,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2200/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PER SPESE TELEFONICHE	04071.03.0450304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,08	0,00
2197/2022 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA	04071.03.0450405 Responsabile del servizio	2022	2.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,03	0,00
1720/2022 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' VIGNALE E CORSO PRINCIPE UMB	08012.05.0073600 Responsabile del servizio	2022	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,71	159,29
1732/2022 (S)	Fondo concorsi - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione, messa in sic	08012.05.0073600 Responsabile del servizio	2022	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,20
764/2022 (P)	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE – MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. b)	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	93.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.393,39
1751/2022 (S)	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE – MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. b)	09022.03.0060000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	6.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,61	0,00
1845/2022 (S)	LINEA B INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2022	21.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.362,50	0,00
1846/2022 (S)	LINEA A INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.943,30	4.056,70
2214/2022 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2022	3.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,50
213/2022 (P)	MESSA IN SICUREZZA - STRADE COMUNALI CELLE, ORECCHIUTO...- AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	6.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,10
1250/2022 (S)	LAVORI MESSA IN SICUREZZAA - CELLE, ORECCHIUTO, VARDARE, MADONNA DELLA NEVE E MON. SAN CIRIACO - CUP	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	151.294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.294,43
1750/2022 (S)	LAVORI MESSA IN SICUREZZAA - CELLE, ORECCHIUTO, VARDARE, MADONNA DELLA NEVE E MON. SAN CIRIACO - CUP	09022.05.0071800 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	340.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139.207,60	201.424,18
2569/2021 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO 1 INTERVENTI DI MANUTAENZIONE STRAORDINARIA	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	6.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,67
2121/2022 (I)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	9.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	196,73
2122/2022 (I)	INTERVENTO DIART.1, C. 311, L. 160/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" - C	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	10.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,90	196,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2215/2022 (I)	INFRASTRUTTURE SOCIALI	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	22.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,97
951/2022 (P)	LEGGE 145/2018 ART. 1. C. 134 E C. 135 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO E RIPRISTINO	09022.05.0072500 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	50.342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.342,48
1953/2022 (S)	LEGGE 145/2018 ART. 1. C. 134 E C. 135 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO E RIPRISTINO	09022.05.0072500 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	99.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00	10.475,52
1079/2022 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DURATA A	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2224/2022 (I)	IMPEGNO SOMME DA TRASF.	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,44	8.177,56
1141/2022 (S)	PROROGA TECNICA CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CALABRA AMACERI E	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2022	4.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,03	0,00
2059/2022 (I)	SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI CALABRA MACERI	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2022	8.047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,36	0,00
2184/2022 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO BOLLII	09031.10.0950301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
1850/2022 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN	09041.03.0940203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
2150/2022 (I)	LIQUIDAZIONE SESTO BIMESTRE 2022	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	7.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,24	0,00
2085/2022 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	3.173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,71	0,00
2123/2022 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI FRANCO RIC	09041.03.0940305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2112/2022 (I)	RIPARAZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO SOLL. FICOBIANCO	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2022	569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	569,74	0,00
1634/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI. "CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO" PER LA	09041.03.0940604 Responsabile del servizio	2022	3.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2071/2022 (P)	FORNITURA CARTE CARBURANTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	219,13	0,00	-219,13	-49,44	0,00	0,00	0,00
2125/2022 (S)	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI FRANCO RIC	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
293/2023 (S)	IMPEGNO KUWAIT	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	0,00	169,69	0,00	0,00	0,00	169,69	0,00
2070/2022 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE . CIG:Z193	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	1.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,40
2090/2022 (P)	DELIBERA CIPESS 79/2021 EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE – CUP C11B21004040002 – DETERMINA A CON	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	225.942,95	0,00	-20.737,09	0,00	0,00	0,00	205.205,86
2128/2022 (S)	DELIBERA CPESS 79/2021 - EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - CUP C11B21004040002 -CIG 95109826A2	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	213.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.906,65
36/2023 (S)	INCENTIVO RUP	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	3.151,52	0,00	0,00	0,00	3.151,52	0,00
228/2023 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO	09042.02.2940106 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	17.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585,57
2069/2022 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG:Z7F387158	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
2091/2022 (P)	DELIBERA CIPESS 79/2021 INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE RETE FOGNARIA- CUP C11B21004050002 – DETERMINA	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	178.437,62	0,00	-21.602,56	0,00	0,00	0,00	156.835,06
2129/2022 (S)	DELIBERA CPESS 79/2021 -INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE RETE FOGNARIA - CUP C11B21004050002- CIG951129	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	261.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.411,98
37/2023 (S)	INCENTIVO RUP	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	3.839,36	0,00	0,00	0,00	3.839,36	0,00
229/2023 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	09042.02.2940107 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	0,00	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2173/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	10051.01.0810101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,65
994/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,75
1049/2022 (S)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,18
2174/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,99
2175/2022 (I)	IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI	10051.02.0810701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99
2193/2022 (I)	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO BOLLI	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2022	1.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,58	0,00
538/2022 (P)	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENT	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2022	3.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,42
2103/2022 (I)	LIQUIDAZIONE "CONTRIBUTO L.3/89 - ANNO 2019"	13072.05.3140702 Responsabile del servizio	2022	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,44
1006/2022 (S)	RITENUTE INADEL - MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2022	295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,78
1007/2022 (S)	RITENUTE CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2022	1.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,88
2008/2022 (I)	CONTRIBUTI DIPENDENTI CPDEL CREDITO E INPS - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2022	457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	457,33	0,00
1009/2022 (S)	RITENUTE ERARIALI - MESE DI GENNAIO 2022	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	1.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,06
2009/2022 (I)	BONUS E RIMBORSI IRPEF - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	987,53	0,00
2131/2022 (I)	VERSAMENTO DIFFERENZA SU FTT. ING. GRANDINETTI	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84
2225/2022 (I)	partite di giro	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2022	1.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,26
973/2022 (S)	Ritenuta 'SPLITA IVA COMMERCIALE 22%' sul Mandato n.2022/6 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1974/2022 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,32	0,00
1640/2022 (S)	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO USI CIVILI- DITTA TRUSCELLI GIUDITTA	99017.02.4000501 Responsabile del servizio	2022	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,52
377/2022 (P)	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2022	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1343/2022 (S)	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2022	1.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,30
1754/2022 (S)	elezioni politiche del 25 settembre 2022 - assunzione impegno di spesa	99017.02.4000502 Responsabile del servizio	2022	8.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,67	3.828,33
2014/2022 (I)	IRAP - AMMINISTRATORI - AUTOINCREMENTANTE	01011.02.0010701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.271,44	0,00	0,00	0,00	3.271,44	0,00
7/2023 (I)	IMPEGNO D3ELLA SOMMA DI € 348,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GIANLUCA PALUMBO PER ACQUISTO SEDIE. CIG: Z	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80	0,00
33/2023 (I)	ADESIONE PIATTAFORMA RIVISTA IL CALABRONE	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
66/2023 (I)	ACQUISTO VOLUME VIDEOSORVEGLIANZA E ATTIVITA' DI POLIZIA – MAGGIOLI EDITORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO D	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
70/2023 (I)	CONVENZIONE CANILE RIFUGIO E SANITARIO	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	451,00
72/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER UOVA PASQUALI	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00
146/2023 (I)	servizio di sopralluogo, campionamento e analisi rifiuti abbandonati, in loc. Serapodolo	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	275,72
176/2023 (I)	IMPEGNO SOMME PER ELABORAZIONE FLUSSI UNIEMENS ANNO 2018/2020	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
219/2023 (I)	Determina a contrattare per il rinnovo dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" di MyO spa mediante p	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
252/2023 (I)	impegno e liquidazione canile sanitario	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
350/2023 (I)	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE IN FAVORE DELLA DITTA CINO SPORT . CIG:Z043A93B4	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
419/2023 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE	01011.03.0010203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
23/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER INSEDIAMENTO NUOVO VESCOVO	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
155/2023 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO "MODA MOVIE 2023" IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIO	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
254/2023 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "SEDUZIONI & GUSTO FESTIVAL 2023"	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
258/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 150,00 PER PRESIDIO AMBULANZA	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
265/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER GRUPPO	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
289/2023 (I)	impegno somma	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
361/2023 (I)	impegno somma per fornitura panettoni in favore del nuovo alimentari di RICCA ROSALBA	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	836,77
368/2023 (I)	impegno somma per manifestazione notte romantica	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
379/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FELICE DANIELE	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
402/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AGRIAMBIENTE	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
418/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA LUMINARIE	01011.03.0010207 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
273/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPENSO REVISORE	01011.03.0010302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.066,25	0,00	0,00	0,00	2.066,25	0,00
421/2023 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.0010302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,75
2011/2022 (I)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - AUTOINCREMENTANTE	01011.03.0010303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	24.389,28	0,00	0,00	0,00	24.389,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
21/2023 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.800,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA MB SERVICE DI BIAGIO MANDARA	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
129/2023 (I)	impegno e liquidazione nucleo di valutazione	01011.03.0010305 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
2012/2022 (I)	INDENNITA' DI CARICA - VICE SINDACO - AUTOINCREMENTANTE	01011.03.0010307 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.953,08	0,00	0,00	0,00	6.953,08	0,00
2013/2022 (I)	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE - AUTOINCREMENTANTE	01011.03.0010308 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.532,37	0,00	0,00	0,00	3.532,37	0,00
186/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER NOTTE ROMANTICA	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
226/2023 (I)	DETERMINA IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 400,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL MUSICISTA " GERMANO PRESTA Ac	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
230/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER SPETTACOLI DEL 12 E 17/08/2023	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
247/2023 (I)	MANIFESTAZIONE NOTTE DELLA TARANTA	01011.03.0010311 Responsabile del servizio	2023	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
52/2023 (I)	impegno e liquidazione quota associativa anno 2023	01011.10.0010101 Responsabile del servizio	2023	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
128/2023 (I)	impegno e liquidazione tasse automobilistiche 2023	01011.10.0010301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	158,95	0,00	0,00	0,00	158,95	0,00
351/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO POLIZZA	01011.10.0010301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
405/2023 (I)	impegno bolli	01011.10.0010301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
322/2023 (I)	SERVIZIO ALLESTIMENTO CON LUMINARIE NATALIZIE DEL CENTRO URBANO - DITTA ELETTROMUSIC DI FERNANDO FAZ	01011.10.0010306 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	1.000,01
126/2023 (I)	impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	311,68	0,00	0,00	0,00	311,68	0,00
141/2023 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.492,01	27,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203/2023 (I)	Arretrati 2016/2020 SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.299,55	0,45
262/2023 (I)	IMPEGNO E SALDO 6° BIMESTRE 2022 CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.156,39	0,00	0,00	0,00	2.156,39	0,00
271/2023 (I)	impegno somma per viaggi dal 01.05.2023 al 31.08.2023	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	268,04	0,00	0,00	0,00	268,04	0,00
422/2023 (I)	RIMBORSO SPESE COMUNE DIAMANTE PER CONVEZIONE SEGRETERIA	01021.01.0020101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,89
362/2023 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.915,45	0,00	0,00	0,00	3.915,45	0,00
384/2023 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO	01021.01.0020104 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00
330/2023 (I)	impegno somma per acquisto materiale	01021.03.0020201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	2.055,69	0,00	0,00	0,00	2.055,69	0,00
49/2023 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE TECNICO PNRR	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	274,26	0,00	0,00	0,00	274,26	0,00
324/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI	01021.03.0020204 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
46/2023 (I)	impegno somma per porta scorrevole	01021.03.0020205 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
43/2023 (I)	impegno sooma per quota asmenet 2023	01021.03.0020207 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.240,13	0,00	0,00	0,00	1.240,13	0,00
215/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PERINFOMEDIA	01021.03.0020207 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.649,68	0,00	0,00	0,00	1.649,68	0,00
354/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO AUDAX MESE DI OTTOBRE 2023	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	814,04	0,00	0,00	0,00	814,04	0,00
369/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.103,69	0,00	0,00	0,00	1.103,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
374/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.682,80	0,00	0,00	0,00	3.682,80	0,00
423/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0020302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TIM	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
183/2023 (I)	impegno somma	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.095,68	0,00	0,00	0,00	1.095,68	0,00
243/2023 (I)	impegno eliquidazione fattuirato telecom mese di aprile/maggio	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.108,92	0,00	0,00	0,00	1.108,92	0,00
303/2023 (I)	impegno e liquidazione fatturato telecom v° bimestre 2023	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.247,58	0,00	0,00	0,00	1.247,58	0,00
352/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023	01021.03.0020303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.263,64	0,00	0,00	0,00	1.243,64	20,00
424/2023 (I)	SPESE POSTALI	01021.03.0020304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
285/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER RINNOVO CONTRATTO ALFA CALABRA SRLS PER TIMERELAX	01021.03.0020306 Responsabile del servizio	2023	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
417/2023 (P)	UTILIZZO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO X SPESE	01021.03.0450307 Responsabile del servizio	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
80/2024 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AUTOMEZZI	01021.03.0450307 Responsabile del servizio	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425/2023 (I)	QUOTE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI 2023	01021.04.0080508 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	9.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,59
2024/2022 (I)	COMPETENZE UFFICIO FINANZIARIO - AUTOINCREMENTANTE	01031.01.0030101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	28.171,50	0,00	0,00	0,00	28.171,50	0,00
2025/2022 (I)	CONTRIBUTI UFFICIO FINANZIARIO - AUTOINCREMENTANTE	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	938,58	0,00	0,00	0,00	938,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
399/2023 (I)	regolarizzazione provv	01031.01.0030102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
2026/2022 (I)	IRAP UFFICIO FINANZIARIO - AUTOINCREMENTANTE	01031.02.0030701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.921,13	0,00	0,00	0,00	1.921,13	0,00
29/2023 (I)	ANCI DIGITALE	01031.03.0030203 Responsabile del servizio	2023	0,00	407,11	0,00	0,00	0,00	407,11	0,00
213/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE	01031.03.0030203 Responsabile del servizio	2023	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
61/2023 (I)	impegno di spesa per elaborazione paghe e certificazione unica 2023	01031.03.0030301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
310/2023 (I)	ATTIVAZIONE E CANONE SERVIZIO REPORT GOLD	01031.03.0030302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	219,40
426/2023 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	01031.03.0030302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
71/2023 (I)	fornitura software per la redazione della nota integrativa bilancio di previsione	01031.03.0030303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
157/2023 (I)	IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE SOFTWARE 2023	01031.03.0030303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00
427/2023 (I)	FONDO COMUNI MARGINALI SECONDA ANNUALITA'	01031.04.0100101 Responsabile del servizio	2023	0,00	57.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.998,02
35/2023 (I)	PAGAMENTO 15^ RATA AGENZIA ENTRATE N. AT03490201902477009130 DEL 14/06/2019	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.683,83	0,00	0,00	0,00	2.683,83	0,00
86/2023 (I)	Mancato utilizzo e/o rendicontazione delle somme assegnate per la destinazione del 5 per mille dell'	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2023	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00
428/2023 (I)	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	01031.10.0080803 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2021/2022 (I)	COMPETENZE LPU L. 40 - AUTOINCREMENTANTE	01041.01.0080105 Responsabile del servizio	2023	0,00	162.847,89	0,00	0,00	0,00	162.847,89	0,00
149/2023 (I)	IMPEGNO PEF - TARI	01041.03.0040301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
308/2023 (I)	SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE ANNO 2023. CIG: Z103D0303A. Procedura	01041.03.0040301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
55/2023 (I)	servizio supporto tecnico per elaborazione del quadro tariffario tari 2023	01041.03.0040303 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
429/2023 (I)	RIMBORSI SOMME TRIBUTI	01041.03.0040306 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
158/2023 (I)	IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE SOFTWARE 2023	01041.03.0040308 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
156/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SEDE COMUNALE VIA MANZONI	01051.03.0050201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
331/2023 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	01051.03.0050201 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
132/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSICURAZIONE REPERTI MUSEO COMUNALE	01051.03.0050202 Responsabile del servizio	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
430/2023 (I)	FONDO MINISTERIALE MUSEO	01051.03.0050202 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,49
260/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER IMPIANTI SERVOSCALE	01051.03.0050302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169,16	1.830,84
431/2023 (I)	UTILIZZO FONDO PER RINNOVI CIMITERIALI	01051.10.0081102	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2027/2022 (I)	COMPETENZE UFFICIO TECNICO - AUTOINCREMENTANTE	01061.01.0060101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	18.098,40	0,00	0,00	0,00	18.098,40	0,00
2028/2022 (I)	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO - AUTOINCREMENTANTE	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	5.489,91	0,00	0,00	0,00	5.489,91	0,00
400/2023 (I)	regolarizzazione provv	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
401/2023 (I)	regolarizzazione	01061.01.0060102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	864,86	0,00	0,00	0,00	864,86	0,00
2029/2022 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO - AUTOINCREMENTANTE	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.568,86	0,00	0,00	0,00	1.568,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
364/2023 (I)	IRAP DIRITTI DI ROGITO	01061.02.0060701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	339,61	0,00	0,00	0,00	339,61	0,00
406/2023 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORMITURA IN SaaS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTO GARE P	01061.03.0060203 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4/2023 (I)	PROGETTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.941,26	0,00	0,00	0,00	1.941,26	0,00
28/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 PER LA	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
117/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 DEL 27/03/2023	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.036,65	0,00	0,00	0,00	1.036,65	0,00
144/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.073,29	0,00	0,00	0,00	2.073,29	0,00
181/2023 (I)	aggiudicazione servizio supporto tecnico	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	5.678,80	0,00	0,00	0,00	2.537,52	3.141,28
359/2023 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SUPPORTO PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO	01061.03.0060303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.268,76	0,00	0,00	0,00	1.268,76	0,00
1/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROROGA TECNICA CIG ZDB2A4F7EF	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	4.984,82	0,00	0,00	0,00	1.661,60	3.323,22
221/2023 (I)	IMPEGNO MANUTENZIONE	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	2.492,41	0,00	0,00	0,00	2.492,41	0,00
224/2023 (I)	impegno e liquidazione nuova fornitura audax	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	479,25	0,00
232/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.267,99	0,01
266/2023 (I)	DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
306/2023 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00
407/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01061.03.0820302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	4.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,92
2015/2022 (I)	COMPETENZE UFFICIO ANAGRAFE -AUTOINCREMENTANTE (I)	01071.01.0070101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	32.570,15	0,00	0,00	0,00	32.570,15	0,00
2016/2022 (I)	CONTRIBUTI UFFICIO ANAGRAFE - AUTOINCREMENTANTE (I)	01071.01.0070102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.486,04	0,00	0,00	0,00	7.486,04	0,00
34/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTA MINISTERO GENNAIO 2023	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	0,00
139/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTA MINISTERO FEBBRAIO/MARZO 2023	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00
272/2023 (I)	VERSAMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO C. DI IDENTITA'PERIODO APRILE/AGOSTO 2023	01071.03.0070202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	1.091,35	0,00	0,00	0,00	1.091,35	0,00
261/2023 (I)	impegno di spesa in favore della maggioli per fornitura registri	01071.03.0070203 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	593,26
397/2023 (I)	impegno somma in favore della ditta generaòl office	01071.03.0070207 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	261,16
142/2023 (I)	IMPEGNO SDPESA DI € 30.50 PER RINNOVO PEC	01071.03.0070208 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
233/2023 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE(A.N.U.S.C.A.)- VERSAMENTO	01071.03.0070208 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
159/2023 (I)	IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE SOFTWARE 2023	01071.03.0070303 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
432/2023 (I)	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INV. 1.4 SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI -	01071.03.0070305	2023	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
2017/2022 (I)	IRAP UFFICIO ANAGRAFE - AUTOINCREMENTANTE (I)	01081.02.0070701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.440,19	0,00	0,00	0,00	2.440,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
140/2023 (I)	AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C11C22000460006. Investimento 1.2	01081.03.0070306	2023	0,00	47.427,00	-47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2023 (I)	Realizzazione modello standard sito Web" nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA D	01082.02.0000001	2023	0,00	79.922,00	-79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/2023 (I)	INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI	01082.02.0000002	2023	0,00	11.664,00	-11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/2023 (I)	INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.4 SPID CIE	01082.02.0000003	2023	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2023 (I)	Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA D	01082.02.0000004	2023	0,00	23.147,00	-23.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/2023 (I)	ATTUAZIONE INTERVENTO PA DIGITALE 2026 NEXT GENERATION EU– M1 C1 AVVISO 1.4.3 PAGOPA	01082.02.0000005	2023	0,00	29.136,00	-29.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257/2023 (I)	INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PREVISTA NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PN	01082.02.0000006	2023	0,00	10.172,00	-10.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/2023 (I)	CONTRIBUTI Arretrati 2016/2020 SEGRETARIO COMUNALE	01101.01.0020105 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	346,72	3,28
363/2023 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO	01101.01.0020105 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.147,07	0,00	0,00	0,00	1.147,07	0,00
11/2023 (I)	PAGAMENTO RATE INAIL DAL N. 44 AL 46	01101.02.0010702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	300,77	0,00	0,00	0,00	300,77	0,00
27/2023 (I)	PAGAMENTO 1^RATA INAIL	01101.02.0010702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.917,32	0,00	0,00	0,00	1.917,32	0,00
223/2023 (I)	impegno somma 2^ rata inail	01101.02.0010702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.925,24	0,00	0,00	0,00	1.925,24	0,00
256/2023 (I)	impegno somma per pagamento 3^ rata inail	01101.02.0010702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.933,42	0,00	0,00	0,00	1.933,42	0,00
328/2023 (I)	impegno pagamento IV^ rata inal	01101.02.0010702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.941,60	0,00	0,00	0,00	1.941,60	0,00
205/2023 (I)	IRAP Arretrati 2016/2020 SEGRETARIO COMUNALE	01101.02.0020702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	110,46	4,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
433/2023 (P)	SPESE PER SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	01101.03.0030403 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
152/2024 (S)	ACQUISTO PC PER UFFICIO TECNICO	01101.03.0030403 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/2023 (I)	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023	01111.01.0080101 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	18.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,56
2022/2022 (I)	CONTRIBUTI LPU -L. 40 - AUTOINCREMENTANTE	01111.01.0080102 Responsabile del servizio	2023	0,00	41.911,72	0,00	0,00	0,00	41.911,72	0,00
2023/2022 (I)	IRAP LPU -L.40 - AUTOINCREMENTANTE	01111.02.0080702 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00	4.399,77	0,00
42/2023 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR 1258/2022	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
68/2023 (I)	INCARICO LEGALE PER MEDIAZIONI GIUDICE DI PACE	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
131/2023 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVOTRA IL COMUNE DI BUONVICINO E LA SOCIETA' DI OASI DI FIDO SAS.	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.869,65	0,00	0,00	0,00	2.869,65	0,00
263/2023 (I)	INCARICO AVV. BORSANI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE LAVORO	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
329/2023 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVOTRA IL COMUNE DI BUONVICINO E LA SOCIETA' DI OASI DI FIDO SAS.PRIMA	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.869,65	0,00	0,00	0,00	2.869,65	0,00
334/2023 (I)	RECUPERO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE N. 1215/2012 DEL TRIBUNALE DI PAOLA E N. 1784/2017	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,52
338/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO CHIAPPETTA AD AGIRE PER FAR VALERE RESPONSABILITA' PROFESSIONISTICA	01111.03.0080301 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
73/2023 (I)	impegno e liquidazione della somma di € 500, 00 fitto terreno 2023	01111.03.0080401 Responsabile del servizio	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332/2023 (I)	LAVORI DI REVISIONE ANNUALE,MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,80
341/2023 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
347/2023	(I) Servizi a supporto della compliance al GDPR (Reg. UE n. 679/2016. CIG: Z893DA3E37. Procedura con aff	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
396/2023	(I) regolarizzazione provvisorio n. 107	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.807,05	0,00	0,00	0,00	2.807,05	0,00
408/2023	(I) DETERMINA DI IMPEGNO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,30
411/2023	(I) IMPEGNO SOMMA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	10.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,26
415/2023	(I) IMPEGNO SOMMA RETE IDRICA	01111.03.0100202 Responsabile del servizio	2023	0,00	10.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,45
2030/2022 (I)	COMPETENZE POLIZIA MUNICIPALE - AUTOINCREMENTANTE	03011.01.0310101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	13.857,73	0,00	0,00	0,00	13.857,73	0,00
2031/2022 (I)	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE - AUTOINCREMENTANTE	03011.01.0310102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.946,77	0,00	0,00	0,00	3.946,77	0,00
2032/2022 (I)	IRAP POLIZIA MUNICIPALE - AUTOINCREMENTANTE	03011.02.0310701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.198,49	0,00	0,00	0,00	1.198,49	0,00
148/2023 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 644,16 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA FILIPPO PANZERA VIA E. RUGGIER	03011.03.0310202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
420/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER CONTRASSEGNO DISABILI	03011.03.0310207 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
6/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZA	03011.03.0310302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
127/2023 (I)	impegno e liquidazione tasse automobilistiche 2023	03011.03.0310302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00	121,55	0,00
290/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AGROAMBIENTE (FIAMME ORO)	03011.03.0310304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00
291/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AGROAMBIENTE (FIAMME ORO)	03011.03.0310304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
307/2023 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE E PRESTAZIONALE ANNUALE DEI DEFIBRILLATORI CEI 62-13 EN 60601-2-4. C	04011.03.0410201 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
435/2023 (I)	FORNITURA GPL SCUOLE	04021.03.0420201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
268/2023 (I)	impegno somma per acquisto libri di testo	04021.03.0420204 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.875,78	0,00	0,00	0,00	1.875,78	0,00
327/2023 (I)	impegno e liquidazione centri estivi 2023	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
380/2023 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE CON MINORI	04021.03.0420300 Responsabile del servizio	2023	0,00	721,27	0,00	0,00	0,00	721,27	0,00
194/2023 (I)	impegno fatturato audax	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	616,59	0,00	0,00	0,00	616,59	0,00
207/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA FATTURATO HERA COM	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00
225/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO GIUGNO AUDAX	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	473,34	0,00
235/2023 (I)	:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 11.739,75 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELA	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	473,34	0,00
280/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FATTURATO LUGLIO AUDAX	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	334,54	0,00	0,00	0,00	334,54	0,00
294/2023 (I)	impegno somma	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33	0,00
317/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER AUDAX	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55	0,00
355/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO AUDAX MESE DI OTTOBRE 2023	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	221,78	0,00	0,00	0,00	221,78	0,00
370/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	04021.03.0420301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	722,90	0,00	0,00	0,00	722,90	0,00
404/2023 (I)	AVVISO PUBBLICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	04021.04.0430501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
185/2023 (I)	LAVORI RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO FERRARO	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2023	0,00	98.287,20	0,00	0,00	0,00	98.287,20	0,00
453/2023 (I)	RECUPERO, ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DI STRUTTURE DI PROPRIETA' D <i>Motivo: Reimputazione residui</i>	04022.05.0070500 Responsabile del servizio	2023	0,00	301.712,80	-301.712,80	0,00	-301.712,80	0,00	0,00
9/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE SCUOLABUS	04061.03.0450301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	4.013,15	0,00	0,00	0,00	4.013,15	0,00
26/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.900,00 IN FAVORE DELL 'ASSICURAZIONE DI PRESTA CLAUDIO PER	04061.03.0450301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
22/2023 (I)	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.599,36 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EURODRIVERS PER SERVIZIO SCUOLABU	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
44/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 28/02/2023	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
74/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 31/03/2023 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MARZO	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
130/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 DEL 30.04.2023	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
153/2023 (I)	liquidazione fattura n. FPA 6/2023 DEL 31.05.2023	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
189/2023 (I)	IMPEGNO SOMME COOPERATIVA EURODRIVERS	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
304/2023 (I)	liquidazione trasporto mese di settembre	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
315/2023 (I)	liquidazione fattura 9/23 del 02.11.2023	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00
342/2023 (I)	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.599,35 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EURODRIVERS CON SEDE IN	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	6.599,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
403/2023 (I)	liquidazione fatturato mese di dicembre 2023	04061.03.0450302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,35
76/2023 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2023	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.003,92	0,00	0,00	0,00	2.003,92	0,00
134/2023 (I)	liquidazione fatturato mensa mese di aprile	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.272,70	0,00	0,00	0,00	1.272,70	0,00
154/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 05.06.2023	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.874,34	0,00	0,00	0,00	1.874,34	0,00
298/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA MENSA SCOLASTICA	04061.03.0450303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.849,04	0,00	0,00	0,00	1.966,90	2.882,14
345/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER REVISIONE - AGENZIA LA VELOX	04061.03.0450305 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
346/2023 (I)	IMPEGNO PER REVISIONE TACHIGRAFI DITTA ORVIA	04061.03.0450305 Responsabile del servizio	2023	0,00	723,46	0,00	0,00	0,00	723,46	0,00
38/2023 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 469,68 IVA COMPRESA PER L' ACQUISTO DI N. 2 TAVOLI DI ACCIAIO IN FAVORE DELL	04071.03.0450202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00
184/2023 (I)	impegno somma	04071.03.0450304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00	222,24	0,00
244/2023 (I)	impegno eliquidazione fattuirato telecom mese di aprile/maggio	04071.03.0450304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	374,68	0,10
302/2023 (I)	impegno e liquidazione fatturato telecom v° bimestre 2023	04071.03.0450304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00
353/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023	04071.03.0450304 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
436/2023 (I)	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER TRASPORTO E ASILI NIDO	04071.03.0450403	2023	0,00	18.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,82
201/2023 (I)	IMPEGNO SOMME PERR SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 2022/2023	04071.03.0450405 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.294,67	0,00	0,00	0,00	4.294,67	0,00
305/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA	04071.03.0450405 Responsabile del servizio	2023	0,00	5.925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
437/2023 (I)	PROGETTO NATALE LEGALE E SOLIDALE 2023	05021.03.00000011	2023	0,00	6.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,80
179/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA FATTURATO HERACOM MESE DI MAGGIO 2023	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00
193/2023 (I)	impegno fatturato audax	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00
208/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA FATTURATO HERACOM	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	106,86	0,00
237/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 11.739,75 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELA	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	191,41	0,00	0,00	0,00	191,41	0,00
281/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FATTURATO LUGLIO AUDAX	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00
295/2023 (I)	impegno somma	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00
318/2023 (I)	IMPEGNO SOMMAPER AUDAX	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	191,69	0,00	0,00	0,00	191,69	0,00
356/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AUDAX PER FATTURATO MESE DI OTTOBRE 2023	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	327,67	0,00	0,00	0,00	327,67	0,00
371/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	06011.03.0620301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	226,15	40,00
161/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023	06011.07.0620601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.902,70	0,00	0,00	0,00	1.902,70	0,00
386/2023 (I)	regolarizzazione provv. 107	06011.07.0620601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.800,97	0,00	0,00	0,00	1.800,97	0,00
387/2023 (I)	regolarizzazione provv. 106	06011.07.0620601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64	0,00
69/2023 (I)	AFFIDAMENTO SUPPORTO AL RUP	07012.05.0072700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	34.257,60	-6.999,78	0,00	-6.999,78	27.257,82	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
214/2023 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	07012.05.0072700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	48.662,87	-8.773,19	0,00	-8.773,19	0,00	39.889,68
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
333/2023 (I)	CIS SVELIAMO LA BELLEZZA/BEAUBOURG - BORGHI, ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRI INTERVENTI PER LA	07012.05.0072700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	797.500,00	-797.500,00	0,00	-797.500,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
348/2023 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP	07012.05.0072700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	10.875,00	-4.621,30	0,00	-4.621,30	6.253,70	0,00
	<i>Motivo: 12/2023 RUP</i>									
381/2023 (I)	CIS SVELIAMO LA BELLEZZA/BEAUBOURG - BORGHI, ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRI INTERVENTI PER LA	07012.05.0072700 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	1.435,99	-16,00	0,00	-16,00	1.419,99	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
175/2023 (I)	Applicazione dell'art.11comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile2022, n.36, convertito con modificazioni	08011.03.0100301 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00
253/2023 (I)	LIQUIDAZION ESPERTO TECNICO PNRR PERIODO 16.05.2023-18.07.2023	08011.03.0100301 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.470,88	0,00	0,00	0,00	6.470,88	0,00
314/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_23 del 25/09/2023	08011.03.0100301 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00
360/2023 (I)	DETERMINAS DI APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE	08011.03.0100301 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.851,52	0,00	0,00	0,00	6.851,52	0,00
416/2023 (I)	determina di aggiudicazione	08011.03.0100301 Responsabile del servizio	2023	0,00	12.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,35
163/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023	08011.07.0940601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.286,03	0,00	0,00	0,00	7.286,03	0,00
388/2023 (I)	regolarizzazione provv. 107	08011.07.0940601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.536,53	0,00	0,00	0,00	7.536,53	0,00
220/2023 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRADALE - RIFACIMENTO E RIPRISTINO	08012.02.2910302	2023	0,00	98.016,81	0,00	0,00	0,00	98.016,81	0,00
171/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DISCARICA FOSSATO . CIG 9779618C11	08012.05.0073600 Responsabile del servizio	2023	0,00	43.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43.984,21
398/2023 (I)	CUPC14J23000300006SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - M5C2I3.1 PNRR	08012.05.0073600 Responsabile del servizio	2023	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
264/2023 (I)	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
274/2023 (I)	affidamento lavori	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2023	0,00	42.731,64	0,00	0,00	0,00	8.581,06	34.150,58
275/2023 (I)	affidamento lavori	09022.05.0070000 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,12
227/2023 (I)	affidamento servizio	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
276/2023 (I)	affidamento lavori	09022.05.0072400 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	23.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,49
8/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIA	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.289,84	0,00	0,00	0,00	3.289,84	0,00
48/2023 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00
54/2023 (I)	SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.326,75	0,00	0,00	0,00	16.326,75	0,00
65/2023 (I)	impegno procedura gara rifiuti anac	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
77/2023 (I)	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI FEBBRAIO 2023	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.326,75	0,00	0,00	0,00	16.326,75	0,00
116/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000169 DEL 31/03/2023	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.326,75	0,00	0,00	0,00	16.326,75	0,00
172/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.326,75	0,00	0,00	0,00	16.326,75	0,00
198/2023 (I)	PROROGA SERVIZIO RIFIUTI	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.326,75	0,00	0,00	0,00	16.326,75	0,00
199/2023 (I)	determina di aggiudicazione gestione e servizi integrati di igiene urbana	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	98.105,66	0,00	0,00	0,00	90.146,60	7.959,06
217/2023 (I)	PROROGA SERVIZIO	09031.03.0950302 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.326,75	0,00	0,00	0,00	16.326,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
309/2023 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DITTA MARCHESE G	09031.03.0950306 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
438/2023 (I)	RIVERSAMENTO TEFA ADDIZIONALE PROVINCIALE	09031.04.0950501 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10/2023 (I)	piano di rientro tariffa di conferimento rifiuti anno 2015/2018 approvazione schema di convenzioni	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00
32/2023 (I)	SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI CALABRA MACERI	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
64/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA CALABRA MACERI	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.913,64	0,00	0,00	0,00	3.913,64	0,00
79/2023 (I)	PIANO RIENTRO TARIFFA PERIODO 2015/2018 RATA N. 34 E 35	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.361,12	0,00	0,00	0,00	4.361,12	0,00
147/2023 (I)	pagamento rata rifiuti n. 36-37 del 30.04. e 31.05.2023	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	4.361,12	0,00	0,00	0,00	4.361,12	0,00
173/2023 (I)	liquidazione 38^ rata del 30.06.2023 rifiuti 2015/2018	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00
174/2023 (I)	PIANO DI RIENTRO DEL CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017 CONVENZIONE CON LA REGIO	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	905,98	0,00	0,00	0,00	905,98	0,00
202/2023 (I)	liquidazione 39^ rata del 31.07.2023 rifiuti 2015/2018	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00
218/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE AUTORITA' RIFIUTI E RISORSEIDRICHE CALABRIA(ARRICAL)	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	9.479,21	0,00	0,00	0,00	9.479,21	0,00
245/2023 (I)	liquidazione 40^ rata del 31.08.2023 rifiuti 2015/2018	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00
277/2023 (I)	liquidazione 41^ rata del 30.09.2023 rifiuti 2015/2018	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00
292/2023 (I)	liquidazione 42^ rata del 31.10.2023 rifiuti 2015/2018	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.154,81	0,00	0,00	0,00	2.154,81	0,00
335/2023 (I)	liquidazione 44^ rata del 31.12.2023 rifiuti 2015/2018	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00
336/2023 (I)	PIANO DI RIENTRO DEL CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017 CONVENZIONE CON LA REGIO	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	705,44	0,00	0,00	0,00	705,44	0,00
337/2023 (I)	LIQUIDAZIONE6^ BIMESTRE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIME	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	6.621,86	0,00	0,00	0,00	6.621,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
413/2023 (I)	RATA RIFIUTI	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,56
414/2023 (I)	tributo tefa, rateazione annualita' 2018/2020 saldo 8^ rata del 30.1.2024	09031.04.0950502 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,44
164/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023	09031.07.0950601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00	229,48	0,00
391/2023 (I)	regolarizzazione provv. 107	09031.07.0950601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	230,54	0,00	0,00	0,00	230,54	0,00
47/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PORTER	09031.10.0950301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
269/2023 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA	09041.03.0940203 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	60,00
62/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA BIMESTRE 2023	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	7.909,24	0,00	0,00	0,00	7.909,24	0,00
143/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	7.909,24	0,00	0,00	0,00	7.909,24	0,00
222/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	7.909,24	0,00	0,00	0,00	7.909,24	0,00
439/2023 (I)	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	09041.03.0940301 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	24.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,28
63/2023 (I)	impegno somma manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	3.944,63	0,00	0,00	0,00	3.944,63	0,00
119/2023 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESAPER RIPARAZIONE GUASTO ELETTROPOMPE MADONNA DELLA NEVE	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
145/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
188/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA MANUTENZIONE RETE IDRICA	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	3.944,63	0,00	0,00	0,00	3.944,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
288/2023 (I)	determina aggiudicazione	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	3.383,46	0,00	0,00	0,00	3.383,46	0,00
323/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	3.383,46	0,00	0,00	0,00	3.383,46	0,00
339/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA	09041.03.0940302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	12.171,42	0,00	0,00	0,00	12.171,42	0,00
57/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURATO HERACOM MESE DI FEBBRAIO 2023	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	11.146,60	0,00	0,00	0,00	11.146,60	0,00
177/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER FATTURATO HERACOM MESE DI MAGGIO	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.182,35	0,00	0,00	0,00	3.182,35	0,00
196/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA AUDAX	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00	7.090,56	0,00
210/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO HERA COM	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.058,32	0,00	0,00	0,00	4.058,32	0,00
239/2023 (I)	:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 11.739,75 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELA	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.324,32	0,00	0,00	0,00	6.324,32	0,00
283/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FATTURATO LUGLIO AUDAX	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	8.234,09	0,00	0,00	0,00	8.234,09	0,00
321/2023 (I)	IMPEGNO AUDAX	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.931,31	0,00	0,00	0,00	1.931,31	0,00
358/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AUDAX PER FATTURATO MESE DI OTTOBRE 2023	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	9.941,75	0,00	0,00	0,00	9.941,75	0,00
373/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	09041.03.0940303 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	8.090,70	0,00	0,00	0,00	8.090,70	0,00
2/2023 (I)	INTERVENTO STRAORDINARIO RISCALDAMENTO SCUOLE	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
41/2023 (I)	PREDISPOSIZIONE INTERRAMENTO CAVO PER LINEA ELETTRICA	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.638,70	0,00	0,00	0,00	1.638,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
267/2023 (I)	PRELIEVO E ANALISI ACQUE POTABILI	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2023	0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
340/2023 (I)	LAVORI STRAORDINARI RETE IDRICA	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.046,46	0,00	0,00	0,00	1.046,46	0,00
367/2023 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME DITTA CAUTERUCCIO	09041.03.0940309 Responsabile del servizio	2023	0,00	3.469,40	0,00	0,00	0,00	3.469,40	0,00
255/2023 (I)	ANALISI CHIMICO-FISCHE ACQUE REFLUE IMPIANTO DEPURAZIONE	09041.03.0940604 Responsabile del servizio	2023	0,00	709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	709,26
383/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULCHIMICA	09041.03.0940604 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.790,74	0,00	0,00	0,00	2.790,74	0,00
246/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURATO KUWAIT MESE DI GIUGNO	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	1.385,86	0,00	0,00	0,00	1.385,86	0,00
259/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA GASOLIO	09041.10.0940202 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	923,65	0,00	0,00	0,00	923,65	0,00
2018/2022 (I)	COMPETENZE VIABILITA' - AUTOINCREMENTANTE	10051.01.0810101 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	16.813,52	0,00	0,00	0,00	16.813,52	0,00
2019/2022 (I)	CONTRIBUTI VIABILITA' - AUTOINCREMENTANTE	10051.01.0810102 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.889,37	0,00	0,00	0,00	4.889,37	0,00
2020/2022 (I)	IRAP VIABILITA' - AUTOINCREMENTANTE	10051.02.0810701 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.457,32	0,00	0,00	0,00	1.457,32	0,00
67/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA	10051.03.0810201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	1.205,91	0,00	0,00	0,00	1.205,91	0,00
182/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA GPL	10051.03.0810201 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	963,24	0,00	0,00	0,00	963,24	0,00
75/2023 (I)	DETERMINA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AGRI GARDEN DI € 146,30	10051.03.0810204 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00
180/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO FIORI	10051.03.0810204 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
344/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO FIORI	10051.03.0810204 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
125/2023 (I)	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA METALMECCANICA PER FORNITURA MATERIALE PERV TRINCIA	10051.03.0810306 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
212/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 435,00 POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO " MACCHINA OPERATRICE (T	10051.03.0810306 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
58/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURATO HERACOM MESE DI FEBBRAIO 2023	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	8.704,52	0,00	0,00	0,00	8.704,52	0,00
178/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA FATTURATO HERACOM MESE DI MAGGIO 2023	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.489,65	0,00	0,00	0,00	1.489,65	0,00
197/2023 (I)	impegno audax	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.274,89	0,00	0,00	0,00	4.274,39	0,50
209/2023 (I)	IMPEGNO FATTURATO HERA COM	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.814,83	0,00	0,00	0,00	1.814,83	0,00
238/2023 (I)	:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 11.739,75 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELA	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.681,77	0,00	0,00	0,00	3.657,90	23,87
282/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FATTURATO LUGLIO AUDAX	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.801,88	0,00	0,00	0,00	3.801,88	0,00
296/2023 (I)	impegno somma	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.259,32	0,00	0,00	0,00	4.259,32	0,00
319/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA FATTURATO AUDAX	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	4.555,06	0,00	0,00	0,00	4.555,06	0,00
326/2023 (I)	impegno e liquidazione	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00
357/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AUDAX PER FATTURATO MESE DI OTTOBRE 2023	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	5.490,73	0,00	0,00	0,00	5.490,73	0,00
372/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	10051.03.0820301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.937,67	0,00	0,00	0,00	6.937,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
170/2023 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA CIG:984185185E	10051.03.0820302 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	22.320,20	0,00	0,00	0,00	22.320,20	0,00
162/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023	10051.07.0810601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	38.362,99	0,00	0,00	0,00	38.362,99	0,00
169/2023 (I)	IMPEGNO QUOTA INTERESSI AL 30.06.2023	10051.07.0810601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	250,47	0,00	0,00	0,00	250,47	0,00
385/2023 (I)	regolazizzazione provvisorio n. 107	10051.07.0810601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	38.179,96	0,00	0,00	0,00	38.179,96	0,00
165/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023	10051.07.0820601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	5.730,03	0,00	0,00	0,00	5.730,03	0,00
389/2023 (I)	regolarizzazione provv n. 107	10051.07.0820601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	5.717,69	0,00	0,00	0,00	5.717,69	0,00
393/2023 (I)	regolarizzazione provv. n. 107	10051.07.0820601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	343,94	0,00	0,00	0,00	343,94	0,00
25/2023 (I)	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50/2023 (I)	IMPEGNO PER POLIZZA ASSICURATIVA MOBILITA'	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
138/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PANDA 4X4	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
270/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER POLIZZA LEONCINO	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
311/2023 (I)	PAGAMENTO POLIZZA N. 047A5750	10051.10.0810301 Centro di Resp.: ECONOMO COMUNALE	2023	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
216/2023 (I)	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
325/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER TAGLIO ERBA DELL'AREA ESTERNA AGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SITO IN C/G	10051.10.0810302 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
286/2023 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12021.04.1040501 Centro di Resp.: SETTORE AMMINISTRATIVO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
195/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA AUDAX	12091.03.1050301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	305,17	0,00	0,00	0,00	305,17	0,00
211/2023 (I)	IMPEGNO FATTURATO HERA COM	12091.03.1050301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00
240/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 11.739,75 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELA	12091.03.1050301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	295,76	0,00	0,00	0,00	295,76	0,00
287/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA PER AUDAX	12091.03.1050301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47	0,00
297/2023 (I)	impegno somma	12091.03.1050301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	308,47	0,00	0,00	0,00	120,49	187,98
375/2023 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 20.935,45 IN FAVORE DI AUDAX ENERGIA SRL RELAT	12091.03.1050301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	171,54	0,00	0,00	0,00	171,54	0,00
166/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023	12091.07.0810901 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	525,14	0,00	0,00	0,00	525,14	0,00
390/2023 (I)	regolarizzazione provv. 107	12091.07.0810901 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	630,71	0,00	0,00	0,00	630,71	0,00
3/2023 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	14021.03.1110500 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
440/2023 (I)	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE II ANUALITA'	14021.04.0072000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	2023	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,00
151/2023 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 46	50011.07.0020601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.404,68	0,00	0,00	0,00	2.404,68	0,00
160/2023 (I)	IMPEGNO RATE MUTUI AL 30/06/2023	50011.07.0020601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	7.413,40	0,00	0,00	0,00	7.413,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
312/2023 (I)	impegno somma per quota interessimutuo di liquidita'	50011.07.0020601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.279,36	0,00	0,00	0,00	1.279,36	0,00
392/2023 (I)	regolarizzazione provv 107	50011.07.0020601 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	6.902,56	0,00	0,00	0,00	6.902,56	0,00
167/2023 (I)	IMPEGNO RATA MUTUI AL 30.06.2023 QUOTA CAPITALE	50024.03.3013301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	15.562,98	0,00	0,00	0,00	15.562,98	0,00
168/2023 (I)	IMPEGNO PAGAMENTO QUOTA CAPITALE AL 30.06.2023	50024.03.3013301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	643,95	0,00	0,00	0,00	643,95	0,00
313/2023 (I)	impegno somma per quota capitale mutuo liquidita'	50024.03.3013301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	3.283,90	0,00	0,00	0,00	3.283,90	0,00
394/2023 (I)	regolarizzazione provv. n. 106	50024.03.3013301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	648,78	0,00	0,00	0,00	648,78	0,00
395/2023 (I)	regolarizzazione provv. n. 106	50024.03.3013301 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	12.860,39	0,00	0,00	0,00	12.860,39	0,00
150/2023 (I)	IMPEGNO SOMMA MUTUI LIQUIDITA'	50024.03.3015001 Responsabile del servizio	2023	0,00	11.549,79	0,00	0,00	0,00	11.549,79	0,00
412/2023 (I)	UTILIZZO RESTITUZIONE SOMME EFFICIENTAMENTO ENER. LINEA B	99017.01.0481000 Responsabile del servizio	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2008/2022 (I)	CONTRIBUTI DIPENDENTI CPDEL CREDITO E INPS - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2023	0,00	12.903,90	0,00	0,00	0,00	12.209,28	694,62
365/2023 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2023	0,00	367,57	0,00	0,00	0,00	367,57	0,00
456/2023 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI DA VERSARE	99017.01.4000101 Responsabile del servizio	2023	0,00	519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	519,29
1976/2022 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2023	0,00	26.639,35	0,00	0,00	0,00	26.639,35	0,00
2009/2022 (I)	BONUS E RIMBORSI IRPEF - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2023	0,00	49.346,79	0,00	0,00	0,00	47.365,33	1.981,46
366/2023 (I)	RITENUTE FISCALI DIRITTI DI ROGITO	99017.01.4000201 Responsabile del servizio	2023	0,00	1.331,52	0,00	0,00	0,00	1.331,52	0,00
1974/2022 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	170.664,15	-1,66	0,00	0,00	170.662,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1975/2022 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	34.875,15	-22,75	0,00	0,00	34.852,40	0,00
455/2023 (I)	IVA SPLIT DA VERSARE	99017.01.4000202 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03
2010/2022 (I)	CESSIONI(SINDACATI) - AUTOINCREMENTANTE	99017.01.4000301 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.728,28	0,00	0,00	0,00	2.728,28	0,00
457/2023 (I)	ALTRE RITENUTE DA VERSARE	99017.01.4000301 Responsabile del servizio	2023	0,00	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77
122/2023 (I)	RETTIFICA CASSA VINCOLATA	99017.01.4002001 Responsabile del servizio	2023	0,00	140.133,16	0,00	0,00	0,00	140.133,16	0,00
137/2023 (I)	impegno somma per restituzione cauzione	99017.02.4000401 Responsabile del servizio	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
458/2023 (I)	SOMMA RIVERSATA DA ETT	99017.02.4000501 Responsabile del servizio	2023	0,00	2.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,91
<b>TOTALI</b>				<b>4.850.210,12</b>	<b>4.580.860,11</b>	<b>-2.221.195,31</b>	<b>-151.729,20</b>	<b>-1.119.623,07</b>	<b>3.164.493,63</b>	<b>4.045.381,29</b>

<b>ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI</b>
---

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 30/12/2023 fino al 31/12/2023
- anno competenza di partenza fino al 2023
- anno competenza di arrivo dal 2024
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.01.0100302 - CAP 703/6 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C11C22000460006	TITOLO 1		47.427,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0070500 - CAP 705/0 - POR CALABRIA FESR FSE - INCLUSIONE SOCIALE - EX EDIFICIO LOC FERRARO	Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	TITOLO 2	301.712,80
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0072700 - CAP 727/0 - CIS REGIONE CALABRIA - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, TURISTICHE E DI MOBILITA' SOSTENIBILE	Centro di Resp.: SETTORE TECNICO	TITOLO 2	792.731,46
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0073702 - CAP 737/2 - PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 - CUP C11F22001520006	TITOLO 2		79.922,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0073703 - CAP 737/3 - PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - C11F22002680006 - Misura 1.4.3 - Adozione app IO	TITOLO 2		11.664,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0073704 - CAP 737/4 - PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.4 - CUP C11F22001770006	TITOLO 2		14.000,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0073705 - CAP 737/5 - PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 - CUP C11F22004490006	TITOLO 2		23.147,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0073706 - CAP 737/6 - PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 Pago Pa - CUP C11F23000100006	TITOLO 2		29.136,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.0073707 - CAP 737/7 - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ - CUP C51F22004970006	TITOLO 2		10.172,00

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01081.03.0070306 - CAP 703/6 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C11C22000460006	TITOLO 1	47.427,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01082.02.0000001 - CAP 737/2 - PNRR - M1 - C1 -Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 - CUP C11F22001520006	TITOLO 2	79.922,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01082.02.0000002 - CAP 737/3 - PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - C11F22002680006 - Misura 1.4.3 - Adozione app IO	TITOLO 2	11.664,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01082.02.0000003 - CAP 737/4 -PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.4 - CUP C11F22001770006	TITOLO 2	14.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01082.02.0000004 - CAP 737/5 -PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 - CUP C11F22004490006	TITOLO 2	23.147,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01082.02.0000005 - CAP 737/6 -PNRR - M1 - C1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 Pago Pa - CUP C11F23000100006	TITOLO 2	29.136,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01082.02.0000006 - CAP 737/7 -PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ - CUP C51F22004970006	TITOLO 2	10.172,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	04022.05.0070500 - CAP 705/0 - POR CALABRIA FESR FSE - INCLUSIONE SOCIALE - EX EDIFICIO LOC FERRARO	Responsabile del servizio TITOLO 2	301.712,80	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.05.0072700 - CAP 727/0 - CIS REGIONE CALABRIA - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, TURISTICHE E DI MOBILITA' SOSTENIBILE	Centro di Resp.: SETTORE TECNICO TITOLO 2 CONFLUITO IN FPV	25.178,81	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	07012.05.0072700 - CAP 727/0 - CIS REGIONE CALABRIA - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, TURISTICHE E DI MOBILITA' SOSTENIBILE	Centro di Resp.: SETTORE TECNICO TITOLO 2	792.731,46	

**Totali Generali:**

	<b>1.335.091,07</b>	<b>1.309.912,26</b>
di cui Coperto da Fpv	25.178,81	
di cui Coperto da Entrate Correlate	1.309.912,26	
Coperto da Fpv parte Corrente	0,00	
Coperto da FPV parte Capitale	25.178,81	